

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01740-2-54037-3)	11012001	21,559,366.38	-	4,062,579.53	4,361,255.04	21,260,690.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01740-2-65997-4)	11012001	335,477.12	-	-	-	335,477.12	-
เงินฝาก-ประจำ (30740-4-12517-7)	11012002	760,153.59	-	-	-	760,153.59	-
เงินฝาก-ประจำ (324-2-02829-5)	11012002	1,306,104.96	-	2,134.02	-	1,308,238.98	-
เงินฝาก-ประจำ (36-458000050-3)	11012002	3,384,913.90	-	2,721.75	-	3,387,635.65	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00740-5-00003-1)	11012003	-	-	3,603,004.54	3,603,004.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (324-6-00459-5)	11012003	973,265.31	-	2,888,620.79	3,846,586.03	15,300.07	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	481,800.00	481,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	700.00	540,300.00	540,300.00	-	700.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	67.68	-	-	-	67.68
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,394,666.56	3,394,666.56	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,604.05	9,700.55	16,343.85	-	15,247.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	540,015.00	63,750.00	87,370.00	-	563,635.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,352.00	2,352.00	11,762.00	-	11,762.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,350.00	224,984.00	224,984.00	-	6,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,455,477.12	-	-	-	1,455,477.12
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะระดับของโรคไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (สปสข.ประเภทที่ 5)	21040099	-	22,400.00	2,800.00	-	-	19,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (โควิด 19)	21040099	-	48,500.00	15,500.00	-	-	33,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกักขังสัตว์และโรคระบาดกรณีฉุกเฉิน (สปสข.ประเภทที่ 5)	21040099	-	5,940.00	-	-	-	5,940.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร	21040099	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนครู/ผลด./ประกันสังคม	21040099	-	49,110.00	-	-	-	49,110.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนการบริหารงาน/พัฒนากองทุน (ประเภทที่ 4 ของ สปสข.)	21040099	-	40,350.00	-	-	-	40,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนพิการ (COVID-19)	21040099	-	111,000.00	111,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	78,200.00	-	-	-	78,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	144.00	-	-	-	144.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รายได้แผ่นดิน	21040099	-	185.13	-	-	-	185.13
เงินสะสม	31000000	-	11,604,482.45	786,000.00	-	-	10,818,482.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,490,135.22	-	-	-	8,490,135.22
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	12.22	-	-	-	12.22
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,455.00	-	58.20	-	1,513.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,313.00	-	270.00	-	2,583.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	100.00	-	350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	20,066.00	-	-	-	20,066.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	960.00	-	120.00	-	1,080.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	63,001.97	-	4,855.77	-	67,857.74

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	795.28	-	-	-	795.28
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	167,500.00	-	482,000.00	-	649,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	61,900.00	-	18,900.00	-	80,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	185,456.66	-	39,186.47	-	224,643.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,624,182.56	-	1,514,310.32	-	7,138,492.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,880,249.95	-	120,067.30	-	2,000,317.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,583.96	-	17,620.62	-	40,204.58
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,970,431.01	-	231,305.72	-	4,201,736.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,121.20	-	14,594.16	-	43,715.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,919.83	-	-	-	38,919.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	219,253.00	-	31,678.00	-	250,931.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,201,243.00	-	919,600.00	-	21,120,843.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	118,950.00	-	-	-	118,950.00
งบกลาง	51100000	7,832,515.00	-	1,105,407.00	-	8,937,922.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,117,280.00	-	264,660.00	-	2,381,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,230,426.00	-	831,120.00	-	7,061,546.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	310,050.00	-	45,100.00	-	355,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,196,188.64	-	150,461.30	680.00	3,345,969.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,360,017.78	-	243,648.00	50,650.00	1,553,015.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,618.61	-	29,758.54	-	235,377.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	327,500.00	-	118,000.00	59,000.00	386,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,362,000.00	-	-	-	2,362,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,774,980.00	-	1,093,000.00	-	2,867,980.00	-
	รวม	55,155,857.29	55,155,857.29	20,073,068.58	20,073,068.58	57,674,897.15	57,674,897.15



(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวตรุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ