

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01740-2-54037-3)	11012001	18,855,843.27	-	8,027,540.86	3,419,563.78	23,463,820.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01740-2-65997-4)	11012001	335,477.12	-	-	-	335,477.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (324-6-10732-5)	11012001	-	-	7,958,387.88	7,958,387.88	-	-
เงินฝาก-ประจำ (30740-4-12517-7)	11012002	760,153.59	-	-	-	760,153.59	-
เงินฝาก-ประจำ (324-2-02829-5)	11012002	1,306,104.96	-	-	-	1,306,104.96	-
เงินฝาก-ประจำ (36-458000050-3)	11012002	3,382,853.80	-	2,060.10	-	3,384,913.90	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00740-5-00003-1)	11012003	-	-	2,580,280.78	2,580,280.78	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (324-6-00459-5)	11012003	-	-	7,958,387.88	7,958,387.88	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	485,400.00	485,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	928,000.00	928,700.00	-	700.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	67.68	-	-	-	67.68
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,064,556.96	8,064,556.96	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,104.53	7,104.53	6,228.78	-	6,228.78
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	434,070.00	434,070.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,308.86	2,308.86	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	538,365.00	-	-	-	538,365.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,241.00	10,241.00	2,352.00	-	2,352.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,350.00	240,771.00	240,771.00	-	6,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,455,477.12	-	-	-	1,455,477.12

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของโรโซใช้ เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (สปสข ประเภทที่ 5)	21040099	-	30,800.00	11,200.00	5,600.00	-	25,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกักขังสัตว์และโรคระบาดกรมโรคเงิน (สปสข.ประเภทที่ 5)	21040099	-	8,440.00	2,500.00	-	-	5,940.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็ก	21040099	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการ/ทุพพลภาพ โดยใช้หลัก 3 อ. = อาหาร+ออกกำลังกาย+อารมณ์	21040099	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือค่ารักษาบุตร	21040099	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนครู/ผลัด/ประกันสังคม	21040099	-	49,110.00	-	-	-	49,110.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด	21040099	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนการบริหารงาน/พัฒนากองทุน (ประเภทที่ 4 ของ สปสข.)	21040099	-	40,350.00	-	-	-	40,350.00
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	-	11,847,482.45	-	-	-	11,847,482.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,490,135.22	-	-	-	8,490,135.22
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	12.22	-	-	-	12.22
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,193.10	-	232.80	-	1,425.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,268.00	-	443.00	-	1,711.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	20,066.00	-	-	-	20,066.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	720.00	-	120.00	-	840.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	21,775.89	-	41,226.08	-	63,001.97
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	795.28	-	-	-	795.28
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	142,000.00	-	142,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	44,700.00	-	13,050.00	-	57,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	153,259.18	-	32,197.48	-	185,456.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,731,846.94	-	892,335.62	-	5,624,182.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,436,182.54	-	252,283.37	-	1,688,465.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,583.96	-	-	-	22,583.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,116,007.79	-	512,325.05	-	3,628,332.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,121.20	-	-	-	29,121.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,906.87	-	13,012.96	-	38,919.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	159,820.00	-	-	-	159,820.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,845,512.40	-	6,165,330.60	-	19,010,843.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,450.00	-	-	-	27,450.00
งบกลาง	51100000	5,697,118.00	-	1,530,090.00	339,500.00	6,887,708.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,587,960.00	-	264,660.00	-	1,852,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,568,186.00	-	831,120.00	-	5,399,306.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

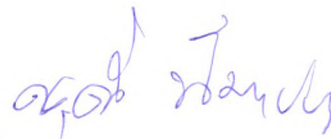
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	243,250.00	-	33,400.00	-	276,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,381,752.48	-	296,109.75	5,274.00	2,672,588.23	-
ค่าวัสดุ	53300000	742,105.18	-	593,982.60	-	1,336,087.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,497.96	-	28,457.82	-	173,955.78	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,234,000.00	-	128,000.00	-	2,362,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,764,980.00	-	-	-	1,764,980.00	-
	รวม	45,361,282.36	45,361,282.36	40,493,630.02	40,493,630.02	53,332,365.71	53,332,365.71



(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายไพโรจน์ อินยง
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,455,477.12
เงินรับฝากประกันสังคม		2,352.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		538,365.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,228.78
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือด ออกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (สปสข.ประเภทที่ 5)	25,200.00	
โครงการกักขังและโรคระบาดกรณีฉุกเฉิน (สปสข. .ประเภทที่ 5)	5,940.00	
เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร	26,000.00	
เงินเดือนครู/ผลด./ประกันสังคม	49,110.00	
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	37,000.00	
เงินสนับสนุนการบริหารงาน/พัฒนากองทุน (ประเภท ที่ 4 ของ สปสข.	40,350.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	78,200.00	
ประกันสัญญา	144.00	
รายได้แผ่นดิน	185.13	262,129.13
	รวม	2,270,902.03

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไพโรจน์ อินยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ