



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสนั่น ไชยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,352,367.74	ยอดยกมา	61,216,202.57
	รายรับ	
9,080.80	รายได้ภาษี	8,889.00
9,315.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,235.40
35,481.90	รายได้ค่าปรับ	30,931.90
2,407.00	รายได้ใบอนุญาต	50.00
12,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
138,724.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	138,724.89
10,695.48	รายได้อื่น	-
6,752,799.59	รายได้ภาษีจัดสรร	1,303,702.74
20,528,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,946,200.00
27,499,205.46	รวม	3,429,733.93
354.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
161,229.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,416.00
334,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	334,100.00
8,381,705.49	เจ้าหนี้การค้า	1,337,955.13
51,360.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,462,573.42	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,802,200.73
1,771,152.40	เงินรับฝากระยะสั้น	469,695.62
648.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	648.00
6,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,385.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	125.00
25,180,378.63	รวม	6,976,140.48
52,679,584.09	รวมรายรับ	10,405,874.41
	รายจ่าย	
6,402,075.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,776,335.16
108,900.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	27,225.00
91,350.00	ค่าตอบแทน	36,950.00
1,182,982.99	ค่าใช้จ่ายสอย	199,307.64
466,746.34	ค่าวัสดุ	124,290.00
162,302.37	ค่าสาธารณูปโภค	117,686.34
1,766,587.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	899,238.50
7,909,235.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,981,200.00
250,040.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,178,873.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	263,252.02
19,519,094.60	รวม	5,425,484.66
161,229.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,900.00
401,167.00	วัสดุคงเหลือ	85,811.00
928,926.01	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,235,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	34,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,787,580.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	903,480.61
8,199,920.49	เจ้าหนี้การค้า	1,372,381.53
31,205.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,443,298.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,800,426.42
1,808,048.15	เงินรับฝากระยะสั้น	457,010.97
648.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	648.00
31,997,923.44	รวม	7,681,658.53
51,517,018.04	รวมรายจ่าย	13,107,143.19
1,162,566.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,701,268.78)
58,514,933.79	ยอดยกไป	58,514,933.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,889.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	191.80
รวม รายได้ภาษี		9,080.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,315.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	33,421.90
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	460.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,481.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	307.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,407.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	138,724.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		138,724.89
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,695.48
รวม รายได้อื่น		10,695.48
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	191,710.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,451,498.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,121,960.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,639.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,536,360.46

เทศบาลตำบลห้วยลาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,930.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,686.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	369,012.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,752,799.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,498,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,528,700.00
รวมทั้งสิ้น		27,499,205.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยลาน
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,443,788.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,452.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	922,432.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,773,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,965.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	461,424.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,199.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	391,315.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,402,075.74
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	108,900.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		108,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,350.00
รวม ค่าตอบแทน		91,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,230.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,292.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	322,013.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	574,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	38,520.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,832.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,320.00
รวม ค่าใช้สอย		1,182,982.99
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	109,964.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	245,183.09
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	111,599.00
รวม ค่าวัสดุ		466,746.34

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,826.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,267.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,006.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,202.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		162,302.37

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,766,587.84
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,766,587.84

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,035.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,886,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,909,235.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	50,040.61
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,040.61

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,178,873.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,178,873.71

รวมทั้งสิ้น		19,519,094.60
--------------------	--	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,946,200.00	1,946,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00452-5)	1101030101.001	-	-	2,397,717.27	2,397,717.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00543-2)	1101030101.001	-	-	1,262,834.49	1,262,834.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00847-4)	1101030101.001	-	-	45,143.65	45,143.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036155442)	1101030102.001	1,076,554.04	-	-	-	1,076,554.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-1-28832-0)	1101030102.001	41,293,137.03	-	1,488,617.15	4,189,885.93	38,591,868.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,516.00	-	27,900.00	31,416.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	19,872.10	-	-	-	19,872.10
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	7,120.00	-	-	-	7,120.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,954.63	-	-	-	2,954.63
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	19,872.10	-	-	-	19,872.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	51,801.36	-	-	-	51,801.36	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	401,620.23	-	-	-	401,620.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039185503)	1104010101.001	18,846,511.50	-	-	-	18,846,511.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,025,319.47	-	-	-	1,111,130.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,696,449.20	-	-	-	10,696,449.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,403,971.56	-	-	-	11,403,971.56	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการสำนักงาน	1205020103.001	-	3,473,153.77	-	-	-	3,473,153.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,946,325.35	-	-	-	16,946,325.35	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,276,294.35	-	-	-	6,276,294.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,549,067.01	-	-	-	2,549,067.01	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,298,882.49	-	-	-	1,298,882.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,353,810.87	-	-	-	1,353,810.87	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	379,588.33	-	-	-	379,588.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,917,100.00	-	-	-	7,917,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,888,908.03	-	-	-	1,888,908.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,515,370.00	-	-	-	2,515,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,724,602.54	-	-	-	1,724,602.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	173,090.00	-	-	-	173,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	102,367.95	-	-	-	102,367.95
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,000.00	-	34,000.00	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,223.74	-	-	-	7,223.74
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,611.50	-	-	-	18,611.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	41,631.68	-	-	-	41,631.68
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกาแพทย์	1206090101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	105,238.12	-	-	-	105,238.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	701,470.00	-	-	-	701,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	389,128.64	-	-	-	389,128.64
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	48,544.63	-	-	-	48,544.63
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	53,472.30	-	-	-	53,472.30
ถนน	1208010101.001	43,035,601.72	-	574,780.61	297,000.00	43,313,382.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,679,493.05	-	-	-	18,679,493.05
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	193,395.35	-	-	-	193,395.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	66,671,212.78	-	328,700.00	37,100.00	66,962,812.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,945,704.71	-	-	-	19,945,704.71
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	12,840.00	12,840.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,821,411.40	1,359,541.53	1,337,955.13	-	1,799,825.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,104,403.17	2,108,586.90	-	4,183.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,040.00	17,040.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,891.84	4,891.84	2,739.52	-	2,739.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,500.00	8,500.00	9,600.00	-	9,600.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	178.79	178.79	172.16	-	-	172.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,285.64	31,285.64	6,935.17	-	-	6,935.17
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,657,126.98	2,634,126.98	-	23,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,760.00	20,760.00	-	-	-	20,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,678.00	26,678.00	39,947.00	26,678.00	-	39,947.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	395,166.50	395,166.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22.97	22.97	-	-	-	22.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืน อบรม, ค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	2111020199.999	-	7,130.32	7,130.32	216.00	7,346.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กรมชลประทาน	2111020199.999	-	3,830.15	3,830.15	15,706.12	6,170.15	-	13,366.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2111020199.999	-	43,123.00	43,123.00	-	21,650.00	-	21,473.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,719.00	125,719.00	18,660.00	-	-	144,379.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	648.00	648.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2207020102.999	-	106,255.00	106,255.00	-	-	-	106,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	180,696.00	180,696.00	-	-	-	180,696.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	161,283,975.32	161,283,975.32	125.00	-	-	161,284,100.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,889.00	8,889.00	-	8,889.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	191.80	191.80	-	-	-	191.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	310.40	310.40	795.40	-	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	80.00	80.00	20.00	-	-	100.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไป-ย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	30.00	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	980.00	-	350.00	-	-	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	40.00	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,140.00	-	-	-	-	3,140.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,490.00	-	30,931.90	-	-	33,421.90
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	460.00	-	-	-	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	257.00	-	50.00	-	-	307.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,717.43	-	-	138,724.89	-	-	70,007.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	124,532.45	-	-	-	124,532.45	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,695.48	-	-	-	-	10,695.48
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,567.12	-	45,143.65	-	-	191,710.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,451,498.52	-	-	-	-	3,451,498.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	515,632.50	-	606,328.47	-	-	1,121,960.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,571.74	-	7,067.91	-	-	22,639.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,028,894.31	-	507,466.15	-	-	1,536,360.46

เทศบาลตำบลห้วยลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,930.87	-	-	-	21,930.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,219.79	-	18,466.56	-	37,686.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	249,782.00	-	119,230.00	-	369,012.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,552,500.00	-	1,946,200.00	-	20,498,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,738,592.58	-	705,196.16	-	2,443,788.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	25,452.00	-	97,452.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	694,152.00	-	228,280.00	-	922,432.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,329,750.00	-	443,250.00	-	1,773,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,332.00	-	23,633.00	-	70,965.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,000.00	-	35,000.00	-	140,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,500.00	-	11,500.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	461,424.00	-	-	-	461,424.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,199.00	-	6,199.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,600.00	-	2,900.00	-	49,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	81,675.00	-	27,225.00	-	108,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,300.00	-	5,845.00	5,845.00	83,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,590.00	-	2,640.00	-	9,230.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	2,400.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,148.40	-	12,144.00	-	43,292.40	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	328,524.88	-	34,360.00	-	362,884.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	296,741.95	-	25,271.64	-	322,013.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,253.09	-	89,930.00	-	245,183.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,700.00	-	113,600.00	-	574,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	198.18	109,255.43	-	109,057.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	326.36	-	632.41	-	958.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,605.90	-	6,794.50	-	10,400.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,929.00	-	1,004.00	-	3,933.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	111,599.00	-	-	-	111,599.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,275.00	-	-	-	2,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	20,900.00	-	22,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	38,520.00	-	-	-	38,520.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,600.00	-	2,200.00	-	19,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,400.00	-	9,432.00	-	17,832.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,600.00	-	10,720.00	-	26,320.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,400.00	-	51,650.00	14,700.00	91,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,390.00	-	493,075.00	198,150.00	391,315.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	867,349.34	-	1,798,477.00	899,238.50	1,766,587.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,035.00	-	-	-	7,035.00	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,905,000.00	-	1,981,200.00	-	7,886,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	912,950.84	-	263,252.02	-	1,176,202.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
คำนำรังสสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	50,040.61	-	-	-	50,040.61	-
	รวม	242,406,755.05	242,406,755.05	21,365,589.25	21,365,589.25	245,747,730.93	245,747,730.93

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		180,696.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		144,379.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22.97
เงินรับฝากประกันสังคม		39,947.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		106,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,935.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		172.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,739.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กรมชลประทาน	13,366.12	
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21,473.00	34,839.12
รวม		<u>525,585.94</u>

เทศบาลตำบลห้วยลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาคอคำใต้
เลขที่บัญชี 541-1-28832-0

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

541-1-28832-0

38,613,331.40 บาท

38,613,331.40 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

เงินเกินบัญชี

324.00

324.00

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

10/1/68

10123716

600.00

20/1/68

10123738

13,730.47

27/1/68

10124320

2,871.00

27/1/68

10124321

4,585.68

21,787.15

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดเงินอื่น ๆ

รายละเอียด

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

38,591,868.25

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากของ

บัญชี 541-1-28832-0

38,591,868.25 บาท

38,591,868.25

บาท

ผู้จัดทำ
อรุณ

(นางสาวประวีณา สมศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 5 มค 2568

ผู้ตรวจสอบ

(นางธาริน เมืองคำบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มค 2568