



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสนั่น ไชยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,075,928.26	ยอดยกมา	59,906,760.57
	รายรับ	
27,641.32	รายได้ภาษี	25,980.90
11,685.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,447.30
71,615.00	รายได้ค่าปรับ	62,729.00
5,623.55	รายได้ใบอนุญาต	75.00
140,770.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	140,770.13
19,569.98	รายได้อื่น	19,569.98
7,659,971.92	รายได้ภาษีจัดสรร	1,147,213.23
15,663,442.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,425,341.00
23,600,319.92	รวม	4,823,126.54
3,905.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	70.63
234,969.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	119,074.00
39,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
301,353.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	301,353.00
21,098,016.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,689,183.67
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,543,004.42	เงินรับฝากระยะสั้น	406,366.54
30,071,574.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	24,056,424.87
53,372,623.54	รวม	28,572,472.71
76,972,943.46	รวมรายรับ	33,395,599.25
	รายจ่าย	
5,926,103.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,363,299.43
108,900.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	27,225.00
80,550.00	ค่าตอบแทน	23,050.00
943,565.01	ค่าใช้จ่ายสอย	330,500.00
465,858.20	ค่าวัสดุ	96,952.75
280,862.82	ค่าสาธารณูปโภค	55,885.64
915,617.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	34,849.62
7,841,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,048,600.00
243,943.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,147,078.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	280,591.70
17,953,978.96	รวม	4,260,954.14
368,589.08	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	243,436.08
225,087.00	วัสดุคงเหลือ	14,015.00
617,534.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,187,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,682,553.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	633,453.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,574,407.76	เงินรับฝากระยะสั้น	446,465.52
30,050,424.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	24,056,424.87
61,851,337.30		รวม 30,797,850.22
79,805,316.26		รวมรายจ่าย 35,058,804.36
(2,832,372.80)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,663,205.11)
58,243,555.46		ยอดยกไป 58,243,555.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,017.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,623.34
รวม รายได้ภาษี		27,641.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,685.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	30.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	71,025.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	560.00
รวม รายได้ค่าปรับ		71,615.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	683.55
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,623.55
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140,770.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		140,770.13
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,569.98
รวม รายได้อื่น		19,569.98
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,133.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,061,239.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,054,536.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,457.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,233,597.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,017.34

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,046,701.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,659,971.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,633,442.52
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,663,442.52
รวมทั้งสิ้น		23,600,319.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,315,214.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	953,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,645,129.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,501.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	487,311.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	130,407.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,926,103.91
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	108,900.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		108,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,550.00
รวม ค่าตอบแทน		80,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,130.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,658.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	435,800.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	38,520.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,432.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		943,565.01
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	141,206.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,642.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	207,010.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ 465,858.20

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	257,820.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	815.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,283.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,943.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 280,862.82

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	915,617.28
------------------------------------	----------------	------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 915,617.28

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,837,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 7,841,500.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,943.73

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 243,943.73

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,147,078.01
--------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 1,147,078.01

รวมทั้งสิ้น	17,953,978.96
--------------------	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,903,400.00	1,903,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00452-5)	1101030101.001	-	-	2,949,275.46	2,949,275.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00543-2)	1101030101.001	-	-	4,670,265.71	4,670,265.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036155442)	1101030102.001	1,070,572.76	-	-	-	1,070,572.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-1-28832-0)	1101030102.001	40,185,759.41	-	3,914,634.05	5,577,839.16	38,522,554.30	98,522,954.30
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,258.00	-	243,436.08	119,074.00	133,620.08	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภายในบางห้องที่	1102050123.003	-	19,308.75	-	-	-	19,308.75
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภายในบ้าน	1102050123.004	-	6,760.00	-	-	-	6,760.00
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	729.53	-	-	-	729.53
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบางห้องที่	1102050194.002	20,005.10	-	-	-	20,005.10	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้าน	1102050194.003	9,902.00	-	-	-	9,902.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,912.84	-	-	70.63	14,842.21	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	401,620.23	-	-	-	401,620.23	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (300039185503)	1104010101.001	18,650,428.40	-	-	-	18,650,428.40	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	348,882.47	-	14,015.00	-	362,897.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,767,523.19	-	-	-	9,767,523.19	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,278,282.00	-	-	-	5,278,282.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,992,786.04	-	-	-	2,992,786.04

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,168,500.00	-	-	-	14,168,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,767,483.91	-	-	-	5,767,483.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,549,067.01	-	-	-	2,549,067.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,153,429.14	-	-	-	1,153,429.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	684,297.50	-	-	-	684,297.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	211,769.80	-	-	-	211,769.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,039,600.00	-	-	-	6,039,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,748,000.00	-	-	-	1,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,065,838.35	-	-	-	1,065,838.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,367,370.00	-	-	-	2,367,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,480,070.11	-	-	-	1,480,070.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	127,190.00	-	-	-	127,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,169.61	-	-	-	81,169.61
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,890.41	-	-	-	3,890.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,311.50	-	-	-	3,311.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,194.18	-	-	-	13,194.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	80,952.40	-	-	-	80,952.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	633,470.00	-	-	-	633,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	273,091.24	-	-	-	273,091.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	45,294.63	-	-	-	45,294.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	41,805.61	-	-	-	41,805.61
ถนน	1208010101.001	38,624,101.72	-	-	-	38,624,101.72	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	16,447,125.47	-	-	-	16,447,125.47
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	181,116.28	-	-	-	181,116.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	62,033,312.78	-	633,453.00	301,353.00	62,365,412.78	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,926,200.96	-	-	-	16,926,200.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,916,000.00	-	-	-	2,916,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,840.00	12,840.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,682,221.28	2,697,503.70	1,037,972.42	-	22,690.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	66,544.07	261,663.97	224,414.23	-	29,294.33
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	83,483.00	83,483.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,104.95	6,104.95	2,253.20	-	2,253.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,700.00	5,700.00	7,600.00	-	7,600.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	182.94	182.94	189.61	-	189.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,219.93	36,219.93	20,073.95	-	20,073.95
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,300,357.26	2,300,357.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,627.00	24,627.00	25,111.00	-	25,111.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	352,073.75	352,073.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืน ออจ. ค่าตอบแทนเป็นรายปี จากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	2111020199.999	-	-	-	13,046.66	-	13,046.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กรมชลประทาน	2111020199.999	-	6,054.64	21,309.77	15,255.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	880.00	880.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	322,852.00	47,575.00	-	-	275,277.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	199,896.00	-	-	-	199,896.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,470,345.67	-	24,056,424.87	-	154,526,770.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,056,424.87	24,056,424.87	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70.98	-	25,947.00	-	26,017.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,589.44	-	33.90	-	1,623.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,500.00	-	600.00	-	5,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,200.00	-	540.00	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	170.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,386.00	-	62,639.00	-	71,025.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	500.00	-	60.00	-	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,940.00	-	-	-	4,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	608.55	-	75.00	-	683.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,839.73	-	-	140,770.13	-	70,930.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	110,222.18	-	-	-	110,222.18	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	19,569.98	-	19,569.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,542.55	43,590.69	87,181.38	-	190,133.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,110,028.22	951,211.40	1,902,422.80	-	3,061,239.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,054,536.59	-	-	-	1,054,536.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,253.42	-	8,204.17	-	23,457.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,233,597.63	-	-	-	2,233,597.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,017.34	-	-	-	17,017.34
รายได้ค่าภาคหลวงมีไตรเลียม	4402010111.001	-	15,860.94	-	17,427.97	-	33,288.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	919,922.00	-	126,779.00	-	1,046,701.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,208,101.52	1,600.00	3,426,941.00	-	15,633,442.52
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,730,815.48	-	584,399.03	-	2,315,214.51	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,000.00	-	24,000.00	-	99,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	715,080.00	-	238,360.00	-	953,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,249,310.00	-	395,819.60	-	1,645,129.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,558.00	-	20,943.00	-	63,501.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00	-	47,000.00	-	134,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,500.00	-	11,500.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	487,311.00	-	-	-	487,311.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,150.00	-	1,750.00	-	45,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	81,675.00	-	27,225.00	-	108,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,860.00	-	19,700.00	-	161,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,730.00	-	13,610.00	-	21,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,400.00	-	42,400.00	-	66,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,530.00	-	39,600.00	-	58,130.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,124.00	-	68,082.00	-	141,206.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,658.01	-	-	-	25,658.01	-

เทศบาลตำบลหัวฝายลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	88,771.45	-	28,870.75	-	117,642.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	288,289.04	-	158,500.00	7,000.00	439,789.04	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,973.32	-	48,750.30	-	129,723.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	546.77	-	268.57	-	815.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	3,863.77	-	10,283.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,045.00	-	3,003.00	-	9,048.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	207,010.00	-	20,000.00	20,000.00	207,010.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,275.00	-	-	-	5,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	19,500.00	-	23,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	25,680.00	-	12,840.00	-	38,520.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,200.00	-	8,800.00	2,200.00	35,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,032.00	-	7,400.00	-	16,432.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,900.00	-	12,000.00	-	19,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,500.00	-	28,250.00	5,200.00	80,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,080.00	-	33,327.80	-	130,407.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	880,767.66	-	34,849.62	-	915,617.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,788,900.00	-	2,048,600.00	-	7,837,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	864,141.87	-	280,591.70	-	1,144,733.57	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,943.73	-	-	-	43,943.73	-
	รวม	222,503,294.65	222,503,294.65	49,527,181.67	49,527,181.67	225,501,610.40	225,501,610.40

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		199,896.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		275,277.00
เงินรับฝากประกันสังคม		25,111.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,073.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		189.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,253.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืน อบจ. ค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับ อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	13,046.66	13,046.66
รวม		543,447.42

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 541-1-28832-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			38,522,954.30
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/02/2567	30/01/2567	(400.00)	
รวม			(400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			38,522,554.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประวีณา สมศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธาริน เมืองคำบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ก.พ. 2567