



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสนั่น ไชยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	28,560.00	-	1,775.00	30,335.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,863,700.00	1,863,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00452-5)	1101030101.001	-	-	2,529,504.20	2,529,504.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00543-2)	1101030101.001	-	-	2,219,732.83	2,219,732.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036155442)	1101030102.001	1,065,923.05	-	-	-	1,065,923.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (541-1-28832-0)	1101030102.001	44,263,745.64	-	2,361,228.32	3,905,334.20	42,719,639.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	104,010.00	-	44,944.00	126,954.00	22,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	19,886.83	-	-	-	19,886.83
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	14,010.00	14,010.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,846.80	-	-	-	20,846.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,400.00	-	-	200.00	8,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,242.75	-	-	-	5,242.75	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	-	-	403,982.00	2,361.77	401,620.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039185503)	1104010101.001	18,580,750.58	-	-	-	18,580,750.58	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	79,120.00	79,120.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	141,605.98	-	194,520.00	46,033.99	290,091.99	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,149,988.46	-	-	-	9,149,988.46	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,278,282.00	-	-	-	5,278,282.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,813,681.73	-	-	-	2,813,681.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,168,500.00	-	-	-	14,168,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,283,867.24	-	-	-	5,283,867.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,549,067.01	-	-	-	2,549,067.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,007,975.79	-	-	-	1,007,975.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	634,900.00	-	-	-	634,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,079.96	-	-	-	199,079.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,210,100.00	-	-	-	2,210,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	780,705.78	-	-	-	780,705.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,675,100.00	-	-	-	1,675,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,194,423.52	-	-	-	1,194,423.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	127,190.00	-	-	-	127,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,971.27	-	-	-	59,971.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	557.08	-	-	-	557.08
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,916.95	-	-	-	3,916.95
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,666.68	-	-	-	56,666.68

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	384,570.00	-	-	-	384,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	169,461.84	-	-	-	169,461.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,500.00	-	13,000.00	-	56,500.00	-
ฟักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,531.25	-	-	-	33,531.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	64,583.40	-	-	-	64,583.40
ถนน	1208010101.001	37,975,107.99	-	127,693.73	476,000.00	37,626,801.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,355,244.25	-	-	-	14,355,244.25
ช่างเก็บน้ำ	1208040101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมช่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	168,837.21	-	-	-	168,837.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	58,629,155.14	-	-	-	58,629,155.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,020,055.64	-	-	-	14,020,055.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	476,000.00	603,693.73	127,693.73	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,840.00	12,840.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,139,257.92	1,881,684.65	983,854.63	-	241,427.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,416.96	368,135.26	366,718.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	42,700.00	42,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,362.70	2,362.70	4,575.73	-	4,575.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,780.00	4,780.00	5,780.00	-	5,780.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	162.90	162.90	188.32	-	188.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,355.24	10,355.24	11,504.66	-	11,504.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	660.00	2,007,514.00	2,006,854.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,024.00	25,024.00	24,360.00	-	24,360.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	317,990.00	317,990.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืน ออจ. ค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	2111020199.999	-	11,424.00	22,848.00	11,424.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กรมชลประทาน	2111020199.999	-	3,839.38	11,717.31	20,131.11	-	12,253.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	9,220.00	9,220.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	357,067.00	199,249.00	650.00	-	158,468.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	199,755.00	-	-	-	199,755.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,296,869.05	-	407,182.00	-	118,704,051.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,976,105.23	-	-	-	31,976,105.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,886.00	-	67,499.00	-	83,385.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,237.26	-	904.61	-	2,141.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	245.00	-	281.00	-	526.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	30.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,060.00	-	760.00	-	1,820.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	70.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	12,005.00	-	12,005.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	492.00	-	238.00	-	730.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,256.55	-	-	-	56,256.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,983.38	-	-	-	75,983.38	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,136.00	-	-	-	17,136.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	256,215.41	-	50,308.91	-	306,524.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,488,569.84	-	1,028,455.80	-	6,517,025.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,770,368.75	-	403,140.40	-	2,173,509.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,997.92	-	-	-	8,997.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,538,070.72	-	467,081.11	-	3,005,151.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,997.61	-	16,997.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,103.36	-	-	-	60,103.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	404,907.00	-	127,039.00	-	531,946.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,948,747.00	-	1,973,200.00	-	18,921,947.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	14,010.00	-	14,010.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,195,783.37	-	637,140.00	-	3,832,923.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,774.19	-	27,000.00	-	161,774.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,926,550.00	-	380,130.00	-	2,306,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,398.00	-	25,024.00	-	83,422.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,612.66	-	44,000.00	-	183,612.66	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,500.00	-	11,500.00	-	69,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,002.00	-	-	-	433,002.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	136,125.00	-	27,225.00	-	163,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	172,160.00	-	1,200.00	-	173,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,300.00	-	19,730.00	-	30,030.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00	-	43,600.00	-	79,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,734.00	-	57,332.00	-	91,066.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	701,592.52	-	174,383.99	63,977.32	811,999.19	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	175,744.55	-	94,737.32	-	270,481.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	431,710.80	-	24,537.90	-	456,248.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	209,531.51	-	14,700.00	-	224,231.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	143,141.30	-	119,874.15	-	263,015.45	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	892.00	-	-	-	892.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,900.69	-	-	-	3,900.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00	-	3,210.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,656.00	-	7,544.00	3,712.00	8,488.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,673.31	-	-	-	9,673.31	-
ค่าจรรยาบรรณค่าค่าว่าแทนที่	5104030206.001	31,800.00	-	7,180.00	-	38,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,750.00	-	1,050.00	-	9,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,000.00	-	9,000.00	-	48,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	51,360.00	-	-	-	51,360.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,933.28	-	17,240.00	-	44,173.28	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,232.00	-	600.00	-	32,832.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,600.00	-	95,000.00	-	117,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,900.00	-	37,100.00	-	87,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	177,760.00	-	36,075.00	-	213,835.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	823,180.74	-	132,952.00	26,560.00	929,572.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	960.00	-	79,120.00	-	80,080.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,463,700.00	-	1,900,200.00	-	11,363,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	50,500.00	-	50,500.00	-

เทศบาลตำบลห้วยลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,148,847.76	-	211,160.00	-	2,360,007.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,455.15	-	-	-	44,455.15	-
	รวม	220,325,069.61	220,325,069.61	19,916,252.23	19,916,252.23	223,320,509.74	223,320,509.74

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		199,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		158,468.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,504.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		188.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,575.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กรมชลประทาน	12,253.18	12,253.18
	รวม	416,884.89

เทศบาลตำบลห้วยลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 541-1-28832-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			42,785,706.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/03/2566	10101111	(4,930.20)	
22/03/2566	10101118	(2,890.80)	
29/03/2566	10101128	(4,455.00)	
29/03/2566	10101130	(49,996.64)	
29/03/2566	10101133	(3,793.68)	
รวม			(66,066.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			42,719,639.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิสัยพร เดือนดาว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ 3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธาริน เมืองคำบุตร)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ 3 มี.ค. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,025,194.99	ยอดยกมา		63,938,979.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,599.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	68,403.61
8,737.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,141.00
14,995.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12,035.00
730.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	238.00
108,676.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
17,136.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,620,255.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,093,022.83
18,935,957.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,987,210.00
31,792,087.43	รวม		4,162,050.44
253,325.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	141,164.00
2,361.77	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,361.77
79,120.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	79,120.00
1,081,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,530,144.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	996,694.63
3,486,011.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	409,418.30
12,341,252.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,028,902.71
2,284,128.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,125.11
32,534.00	เงินประกัน	2112000000.000	650.00
422,823.00	เงินสะสม	3102010101.001	407,182.00
26,512,701.83	รวม		4,448,618.52
58,304,789.26	รวมรายรับ		8,610,668.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,818,269.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,406,814.00
173,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,200.00
200,296.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	120,662.00
2,362,408.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	497,434.05
12,397,779.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,152,212.00
1,754,711.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	211,160.00
244,455.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,951,279.37	รวม		4,389,482.05
274,108.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,954.00
403,982.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	403,982.00
343,372.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	273,640.00
870,619.60	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
157,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,000.00
3,285,693.73	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	127,693.73
6,288,716.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,894,524.65
3,572,008.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	410,835.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,346,298.74	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,025,174.84
2,247,515.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,799.31
222,177.00	เงินประกัน	2112000000.000	199,249.00
30,012,391.49	รวม		5,793,852.79
55,963,670.86	รวมรายจ่าย		10,183,334.84
2,341,118.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,572,665.88)
62,366,313.39	ยอดยกไป		62,366,313.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	83,385.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,214.97
รวม รายได้ภาษี		85,599.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	526.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,737.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,005.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,995.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	730.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		730.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,676.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		108,676.63
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,136.00
รวม รายได้อื่น		17,136.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	306,524.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,517,025.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,173,509.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,997.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,005,151.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,997.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,103.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	531,946.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,620,255.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,921,947.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,010.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,935,957.00
รวมทั้งสิ้น		31,792,087.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,832,923.37
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,774.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,306,680.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,835.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,827,532.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,422.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,612.66
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,002.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		775,786.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		51,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	163,350.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		163,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
		8,818,269.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	173,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		173,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
		173,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,030.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	79,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,066.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		200,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		200,296.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	640,732.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,481.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	456,248.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,589,463.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	293,717.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	892.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,114.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,635.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		323,199.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,980.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	51,360.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,173.28
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,832.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	117,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		342,745.28
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		342,745.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		107,000.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,362,408.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	888,259.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00

เทศบาลตำบลห้วยลาน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	79,120.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,363,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,397,779.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,397,779.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,754,711.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,754,711.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,455.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		244,455.15
รวมทั้งสิ้น		25,951,279.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ