



ที่ ขย ๗๙๓๐๒/๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๔๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอคอนสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว จึงได้ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘/ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณารัก นันตุคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๐๕-๖๑๓๕

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

กมลวิ

14/02/68



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ที่ ขย.๗๙๓๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบที่อ้างถึงเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายอานนท์ เกตุพิบูลย์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณิชนิภา ไตสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เพื่อโปรดทราบ

(นางลักขณา หิรัญวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อนุมัติ

(นายณรรักษ์ นุ่นอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	568,600.00	568,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06203-4)	1101030101.001	1,104,232.83	-	5,759,887.47	6,810,107.01	54,013.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-5-00017-3)	1101030101.001	-	-	1,691,808.45	1,691,808.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01512-2-71670-9)	1101030102.001	1,376,108.60	-	5,340,560.01	2,959,939.63	3,756,728.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300045379462)	1101030102.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3073112588)	1101030102.001	697,252.70	-	2,774,194.32	881,625.68	2,589,821.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-2-88003-1)	1101030102.001	1,212,474.15	-	-	-	1,212,474.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (512-4-10552-2)	1101030199.001	134,992.68	-	164,441.74	299,434.42	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	469,000.00	494,200.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (512-4-10552-2)	1104010101.001	21,424,773.64	-	299,434.42	-	21,724,208.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	72,569.61	-	420,221.05	-	492,790.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	717,000.00	-	-	-	717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	226,321.71	-	-	-	226,321.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,806,400.00	-	-	-	3,806,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,398,100.96	-	-	-	1,398,100.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,358,400.00	-	-	-	1,358,400.00	-
เสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	263,706.36	-	-	-	263,706.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	465,900.00	-	-	-	465,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	320,782.03	-	-	-	320,782.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,297,000.00	-	-	-	4,297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,765,368.99	-	-	-	1,765,368.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	163,700.00	-	-	-	163,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,774.14	-	-	-	51,774.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,190.00	-	-	-	60,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,907.59	-	-	-	43,907.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	43,866.67	-	-	-	43,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	451,070.00	-	-	-	451,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	346,327.94	-	-	-	346,327.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,164.38	-	-	-	18,164.38
ถนน	1208010101.001	65,423,820.00	-	-	-	65,423,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	32,660,096.21	-	-	-	32,660,096.21
สะพาน	1208020101.001	2,272,000.00	-	-	-	2,272,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	1,747,621.23	-	-	-	1,747,621.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,133,180.00	-	-	-	6,133,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,797,457.30	-	-	-	2,797,457.30
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	43,885.00	43,885.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	490,523.88	490,523.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	420,221.05	420,221.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	630.00	630.00	799.26	-	799.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	3,750.00	-	3,750.00
หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	395.40	-	395.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,057.76	1,057.76	3,468.44	-	3,468.44
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,018,551.12	2,018,551.12	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,796.00	4,678.00	4,887.00	-	8,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,200.00	368,052.82	368,052.82	-	3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายเงิน	2111020199.999	-	930.00	930.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	121,850.00	-	-	-	121,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,352,474.15	-	-	-	1,352,474.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	137,615.00	-	-	-	137,615.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,697,217.45	-	-	-	73,697,217.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	1,348.30	-	1,610.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,300.00	-	1,600.00	-	8,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	36,876.00	-	-	-	36,876.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	1,400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	361.00	-	187.00	-	548.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,377.64	-	-	170,504.88	-	62,127.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	271.12	-	-	-	271.12
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	302.00	-	-	-	302.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,550.00	-	8,750.00	-	13,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	310.00	-	20.00	-	330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,819.17	-	-	-	86,819.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนฯ	4402010102.001	-	3,049,747.44	-	-	-	3,049,747.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	338,877.85	-	401,570.19	-	740,448.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,694.88	-	-	-	10,694.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	657,677.36	-	325,895.69	-	983,573.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,592.50	-	-	-	12,592.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,224.95	-	11,859.29	-	24,084.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,803.00	-	73,617.00	-	288,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	1,020.00	-	1,530.00
ไว้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,301,323.00	-	5,510,877.00	-	9,812,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,881,797.09	-	635,490.00	-	2,517,287.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,300.00	-	19,100.00	-	76,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	722,400.00	-	240,800.00	-	963,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	413,490.00	-	143,825.48	2,000.00	555,315.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,078.00	-	4,018.00	-	25,096.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00	-	18,000.00	-	65,000.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,864.00	-	1,864.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,050.00	-	-	-	31,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,300.00	-	5,845.00	-	60,145.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	9,840.00	480.00	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,928.00	-	-	-	6,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	89,855.10	-	36,201.00	-	126,056.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสีทรัพย์สินพัสดุพัสดุภัณฑ์	5104010107.003	438,500.00	-	299,000.00	-	737,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,518.00	-	11,020.00	-	30,538.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,000.00	-	54,000.00	-	162,000.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	39,772.94	-	-	-	39,772.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	480.00	-	215.00	-	695.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	428.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,629.60	-	9,694.20	-	30,323.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,235.00	-	-	-	1,235.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,515.00	-	-	-	6,515.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	15,782.50	-	31,565.00	-	47,347.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,600.00	-	3,800.00	-	11,400.00	-
ใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,410.00	-	39,281.00	10,584.00	47,107.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	-	-	5,760.00	5,520.00	240.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	33,600.00	-	45,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,558.07	-	9,062.26	11,983.87	60,636.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,065,221.61	-	45,763.38	14,796.00	1,096,188.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,072,400.00	-	1,037,600.00	-	4,110,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	319,139.28	-	54,022.97	1,810.00	371,352.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม	รวม	125,757,297.04	125,757,297.04	23,616,072.38	23,616,072.38	132,159,973.09	132,159,973.09

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	137,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	121,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,352,474.15
เงินรับฝากประกันสังคม	8,005.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,468.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	395.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	799.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,750.00
รวม	<u>1,631,557.25</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,651,943.08	ยอดยกมา	30,949,834.60
	รายรับ	
2,340.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,348.30
45,776.00	รายได้ค่าปรับ	1,600.00
2,148.00	รายได้ใบอนุญาต	1,587.00
305,891.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	170,504.88
13,932.00	รายได้อื่น	8,770.00
5,197,909.32	รายได้ภาษีจัดสรร	813,962.17
9,812,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,510,877.00
15,380,196.86	รวม	6,508,649.35
1,945,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	494,200.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,537,134.34	เจ้าหนี้การค้า	534,408.88
12,809,670.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,447,185.27
2,134,804.02	เงินรับฝากระยะสั้น	372,939.82
9,006.55	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,313.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,513,228.03	รวม	3,848,733.97
34,893,424.89	รวมรายรับ	10,357,383.32
	รายจ่าย	
4,819,849.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,084,175.87
45,840.00	ค่าตอบแทน	33,840.00
1,106,017.50	ค่าใช้จ่ายสอย	432,267.00
133,410.60	ค่าวัสดุ	47,221.00
76,494.84	ค่าสาธารณูปโภค	10,337.20
1,096,188.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,967.38
4,140,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,037,600.00
105,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
371,662.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	52,212.97
11,894,463.51	รวม	2,728,621.42
1,945,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	469,000.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
420,492.17	เงินลงทุนระยะยาว	420,221.05
1,183,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,600,134.34	เจ้าหนี้การค้า	534,408.88
12,863,801.56	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,444,059.93
2,237,899.02	เงินรับฝากระยะสั้น	373,660.82
3,031.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,313,658.64	รวม	4,241,350.68
33,208,122.15	รวมรายจ่าย	6,969,972.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,685,302.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,387,411.22
34,337,245.82	ยอดยกไป	34,337,245.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,610.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,340.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	36,876.00
รวม รายได้ค่าปรับ		45,776.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	548.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,148.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	305,620.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	271.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		305,891.34
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	302.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	330.00
รวม รายได้อื่น		13,932.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,819.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,049,747.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	740,448.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,694.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	983,573.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,592.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,084.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	288,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,197,909.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,812,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,812,200.00
รวมทั้งสิ้น		15,380,196.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,517,287.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	76,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,315.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,096.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	420,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,864.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,636.46
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,819,849.03
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	240.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,600.00
รวม ค่าตอบแทน		45,840.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,145.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,928.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	737,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,235.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,515.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	47,347.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,107.00
รวม ค่าใช้สอย		1,106,017.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	102,872.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,538.00
รวม ค่าวัสดุ		133,410.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,772.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	695.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,170.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,494.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,096,188.99
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,096,188.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		105,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	371,662.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		371,662.55
รวมทั้งสิ้น		11,894,463.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ