



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ที่ ชย.๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

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

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบที่อ้างถึงเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายอานนท์ เกตุพิบูลย์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

.....
- ๖๗๐ ปรอดทราบ
.....

(นางสาวณิชนิภา ไตสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(นางลักษณา หิรัญวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

- ความเห็นนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(นางลักษณา หิรัญวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลทวายไร่

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	627,300.00	627,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06203-4)	1101030101.001	17,649.70	-	2,991,001.08	2,771,661.50	236,989.28	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-5-00017-3)	1101030101.001	-	-	1,824,310.58	1,824,310.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01512-2-71670-9)	1101030102.001	4,209,646.62	-	1,930,153.50	1,824,310.58	4,315,489.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020455840361)	1101030102.001	5,056,610.78	-	-	-	5,056,610.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3073112588)	1101030102.001	1,031,284.81	-	1,004,347.96	851,317.73	1,184,315.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-2-88003-1)	1101030102.001	1,279,056.30	-	-	-	1,279,056.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,940.00	-	696,990.00	735,930.00	-	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (512-4-10552-2)	1104010101.001	21,893,875.76	-	-	-	21,893,875.76	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	492,519.54	-	243,061.13	-	735,580.67	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	717,000.00	-	-	-	717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	255,001.71	-	-	-	255,001.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,210,400.00	-	-	-	4,210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,550,976.80	-	-	-	1,550,976.80
อาคาร	1205040101.001	1,358,400.00	-	-	-	1,358,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทวยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	331,626.36	-	-	-	331,626.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	585,600.00	-	-	-	585,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	379,508.88	-	-	-	379,508.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,297,000.00	-	-	-	4,297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,195,068.99	-	-	-	2,195,068.99
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	163,700.00	-	-	-	163,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	70,740.81	-	-	-	70,740.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,190.00	-	-	-	60,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,719.47	-	-	-	50,719.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,266.67	-	-	-	53,266.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	428,070.00	-	-	-	428,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,503.31	-	-	-	382,503.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00
ณ	1208010101.001	71,761,819.00	-	-	-	71,761,819.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,928,519.22	-	-	-	37,928,519.22
สะพาน	1208020101.001	2,272,000.00	-	-	-	2,272,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,820,750.23	-	-	-	1,820,750.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,333,180.00	-	-	-	7,333,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,242,681.27	-	-	-	3,242,681.27
เงินกู้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	53,179.04	66,527.04	-	13,348.00
เงินฝากการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	176,000.00	477,042.20	303,842.20	-	2,800.00
เงินฝากอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	271,255.17	271,255.17	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	910.00	1,450.00	2,115.82	-	1,575.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,750.00	3,750.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	263.74	263.74	197.72	-	197.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,496.30	14,496.30	1,925.20	-	1,925.20
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,590.00	2,254,368.95	2,221,778.95	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	47,919.17	21,885.36	60,000.00	-	86,033.81
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,774.00	8,774.00	9,549.00	-	9,549.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,440.00	363,517.31	363,517.31	-	1,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน ประกันสุขภาพตำบลห้วยไร่	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทวายไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.คอนสวรรค์

จ.ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสดเขตรับฝากที่สาขาพยาบาลภคกรมีผู้สิทธิสิการองจ่าย เงิน	2111020199.999	-	1,210.00	1,210.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	55,640.00	22,150.00	7,200.00	-	40,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,359,056.30	-	-	-	1,359,056.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	98,550.00	7,200.00	7,200.00	-	98,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,338,468.02	-	-	-	77,338,468.02
รายละเอียดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	1,455.00	-	1,658.70
รายละเอียดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายละเอียดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,393.00	-	-	-	3,393.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,200.00	-	200.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	513.00	-	80.00	-	593.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	97,983.09	-	-	3,899.96	94,083.13	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,433.23	-	-	-	2,433.23	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	364.00	-	-	-	364.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,250.00	-	2,800.00	-	8,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	220.00	-	10.00	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,768.67	-	24,188.62	-	83,957.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,077,822.21	-	940,970.28	-	3,018,792.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	367,139.40	-	245,554.22	-	612,693.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,726.34	-	4,466.03	-	15,192.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	724,942.45	-	356,905.39	-	1,081,847.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,710.29	-	13,710.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,381.54	-	8,178.25	-	17,559.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	354,069.00	-	208,170.00	-	562,239.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าที่ป่าบาล	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,799,054.65	-	1,813,483.00	-	8,612,537.65
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	42,080.83	-	21,885.36	-	63,966.19
เงินเดือน	5101010101.001	2,017,938.91	-	682,680.00	-	2,700,618.91	-
โบนัส	5101010102.001	804,035.00	-	-	-	804,035.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	33,600.00	-	33,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	457,520.00	-	-	-	457,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทวายไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,355.48	-	160,640.00	-	613,995.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,948.00	-	7,674.00	-	29,622.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,500.00	-	20,500.00	-	82,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	455,970.00	-	-	-	455,970.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,068.00	-	2,068.00	-
เงินค่าเล่าเรียน	5101030101.001	48,300.00	-	9,600.00	-	57,900.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	459,250.00	-	-	-	459,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	850.00	-	-	-	850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	39,198.00	-	22,942.00	-	62,140.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,684.88	-	14,661.60	-	83,346.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือตัวอักษร	5104010107.003	113,500.00	-	-	-	113,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,980.00	-	11,840.00	-	29,820.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,000.00	-	63,000.00	38,000.00	189,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,989.15	-	15,955.91	-	48,945.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	265.00	-	200.00	-	465.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	216.14	-	646.28	-
ค่าวัสดุสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,694.20	-	4,847.10	-	14,541.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทวายไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,266.82	-	-	-	6,266.82	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	47,347.50	-	15,782.50	-	63,130.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,600.00	-	3,800.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	46,533.33	-	218,994.36	28,390.00	237,137.69	-
ค่างานแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	268,800.00	1,400.00	267,400.00	-
ควดอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	22,500.00	-	34,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,032.26	-	14,000.00	-	51,032.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,090,461.00	-	50,568.00	1,312.00	1,139,717.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,230,700.00	-	1,082,700.00	-	4,313,400.00	-
ค่าจำหน่าย - ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	625,588.54	-	41,921.27	-	667,509.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม	รวม	137,928,448.04	137,928,448.04	15,719,917.20	15,719,917.20	141,439,990.82	141,439,990.82

อ.คอนสวรรค์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,575.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		197.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,925.20
เงินรับฝากประกันสังคม		9,549.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยไร่	50,000.00	50,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		40,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,359,056.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		98,550.00
รวม		<u>1,566,884.04</u>

อ.คอนสวรรค์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,008,346.88	ยอดยกมา	33,488,123.97
	รายรับ	
33,548.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,455.00
4,393.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,993.00	รายได้ใบอนุญาต	280.00
163,561.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,899.96
11,644.00	รายได้อื่น	2,810.00
8,676,503.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,835,368.36
5,407,012.69	รายได้ภาษีจัดสรร	1,803,163.08
14,299,656.62	รวม	3,646,976.40
2,109,980.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	735,930.00
60,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-
150,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	60,000.00
16,582,499.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,871,542.10
2,378,416.19	เงินรับฝากระยะสั้น	430,266.31
7,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,200.00
0.46	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,288,096.20	รวม	4,104,938.41
35,587,752.82	รวมรายรับ	7,751,914.81

อ.คอนสวรรค์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,392,361.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	956,762.00
459,250.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
301,900.00	ค่าตอบแทน	289,900.00
708,234.17	ค่าใช้จ่ายสอย	256,568.46
66,506.00	ค่าวัสดุ	34,782.00
89,959.84	ค่าสาธารณูปโภค	21,219.15
1,139,717.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	49,256.00
4,313,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,082,700.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
670,906.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	41,921.27
13,242,235.01	รวม	2,833,108.88
2,109,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	696,990.00
60,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	-
243,061.13	เงินลงทุนระยะยาว	243,061.13
2,857,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
16,580,871.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,075,805.40
63,966.19	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,885.36
2,465,449.19	เงินรับฝากระยะสั้น	395,651.31
7,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,200.00
24,387,527.99	รวม	4,440,593.20
37,629,763.00	รวมรายจ่าย	7,273,702.08
(2,042,010.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	478,212.73
33,966,336.70	ยอดยกไป	33,966,336.70

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คอนสวรรค์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,658.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,455.00
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
31,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
33,548.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,455.00
	รายได้ค่าปรับ		
1,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
3,393.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
4,393.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
2,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
593.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
2,993.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		280.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
163,561.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,899.96
163,561.39	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,899.96
	รายได้อื่น		
364.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
3,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
8,050.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,800.00
230.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
11,644.00	รวม รายได้อื่น		2,810.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
83,957.29	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	24,188.62
3,018,792.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	940,970.28
612,693.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	245,554.22
15,192.37	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,466.03

อ.คอนสวรรค์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,081,847.84	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	356,905.39
13,710.29	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,710.29
17,559.79	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,178.25
562,239.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	208,170.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
5,407,012.69	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,803,163.08
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,612,537.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,813,483.00
63,966.19	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	21,885.36
8,676,503.84	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,835,368.36
14,299,656.62	รวมทั้งสิ้น		3,646,976.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คอนสวรรค์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
29,622.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,674.00
804,035.00	โบนัส	5101010102.001	-
82,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,500.00
33,600.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,600.00
51,032.26	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00
613,995.48	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	160,640.00
57,900.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
2,700,618.91	เงินเดือน	5101010101.001	682,680.00
457,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
104,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00
455,970.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,068.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,068.00
5,392,361.65	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		956,762.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
459,250.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
459,250.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
267,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	267,400.00
34,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,500.00
301,900.00	รวม ค่าตอบแทน		289,900.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
6,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00
189,000.00	ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,000.00
11,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,800.00
63,130.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	15,782.50
850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
3,150.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
113,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
237,137.69	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	190,604.36
83,346.48	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,661.60
708,234.17	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		256,568.46

อ.คอนสวรรค์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
29,820.00	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	11,840.00
36,686.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	22,942.00
66,506.00	รวม ค่าวัสดุ		34,782.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
69,246.16	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,955.91
860.28	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	216.14
465.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	200.00
19,388.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,847.10
89,959.84	รวม ค่าสาธารณูปโภค		21,219.15
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,139,717.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,256.00
1,139,717.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		49,256.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,313,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,082,700.00
4,313,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,082,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
100,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
670,906.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	41,921.27
670,906.35	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		41,921.27
13,242,235.01	รวมทั้งสิ้น		2,833,108.88