

คู่มือ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๘๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๒๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๕๖
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๑๐๙

ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน

๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๔๘-๙๖๐๕๐ โทรสาร. ๐-๕๔๘๙-๖๑๑๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ที่ ๕๔๑๐๒ /

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หินได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

Puril Curral

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,167,298.15	ยอดยกมา		34,200,171.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,313.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	51,308.00
19,218.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,704.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
5,210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,080.00
69,054.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,259.57
69,200.43	รายได้อื่น	4401100000.000	69,000.43
9,053,337.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,853,797.22
16,510,703.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,374,016.40
25,778,438.01	รวม		3,362,365.72
4,644,761.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,140.00
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
944,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,253,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,902,293.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	774,211.88
2,037,529.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	764,299.06
12,650,679.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,463,054.56
2,933,356.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	680,480.08
15,655.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,500.00
700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
112,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
87,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	87,000.00
36,600,501.16	รวม		4,812,685.58
62,378,939.17	รวมรายรับ		8,175,051.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,967,483.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,448,707.40
119,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,580.00
69,955.38	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,406.98
3,917,938.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	730,589.68
6,981,011.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,338,576.00
65,326.39	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	13,077.88
1,128,829.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	268,892.95
33,541.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,283,826.72	รวม		3,890,830.89
4,721,212.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	159,502.40
489,352.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,449,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,283,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,738,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,879,138.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,309,503.36
2,313,303.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,042,651.44
12,654,838.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,510,467.86
2,851,398.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	696,875.08
157,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,230.00
40,538,249.28	รวม		5,760,230.14
60,822,076.00	รวมรายจ่าย		9,651,061.03
1,556,863.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,476,009.73)
32,724,161.32	ยอดยกไป		32,724,161.32

1. สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	51,308.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	5.85
	รวม รายได้ภาษี		51,313.85
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	200.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,218.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	400.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	2,220.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	61,654.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	7,399.37
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,054.31
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	200.43
	รวม รายได้อื่น		69,200.43
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	220,853.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,071,520.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,344,389.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	6,814.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,927,425.49

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	12,706.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	32,868.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	436,759.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,053,337.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	13,138,691.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	3,372,012.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,510,703.00
	รวมทั้งสิ้น		25,778,438.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,680,956.57
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,067,912.64
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,811,054.52
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,977.28
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,919,651.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,612.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,816.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,750.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,036,732.38
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,967,483.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	119,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		119,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		119,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,155.38
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		69,955.38
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		69,955.38
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	311,930.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	2,009,725.95
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	120,826.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	664,800.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	14,310.00
	รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,121,593.23
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	246,806.87
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	9,629.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	29,816.49
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	10,880.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		297,133.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	63,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	29,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	45,510.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	51,075.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	86,635.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		287,920.95
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		287,920.95
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	195,296.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	5,600.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	10,395.50
	รวม ค่าตอบแทน		211,291.50
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,917,938.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	395,411.64
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	6,585,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,981,011.64
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,981,011.64
ต้นทุนการกู้ยืม			
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น			

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	65,326.39
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		65,326.39
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		65,326.39
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		65,326.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,128,829.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,128,829.39
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,541.78
รวมทั้งสิ้น		20,283,826.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20.00	-	190.00	210.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,287,900.00	1,287,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	2,101,819.21	2,101,819.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	794,506.79	794,506.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	1,936,576.20	1,936,576.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	2,772,428.18	-	429,098.00	2,554,515.21	647,010.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	5,174,071.20	-	-	-	5,174,071.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	624,373.74	-	835,910.79	500.00	1,459,784.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	20,528,551.56	-	1,198,993.53	1,388,236.41	20,339,308.68	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,227,280.52	-	-	-	1,227,280.52	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,869,306.05	-	-	-	3,869,306.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,110.00	-	134,700.00	40,440.00	109,370.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	372,742.00	-	-	700.00	372,042.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	49,604.80	24,802.40	-	-	24,802.40
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,258.48	-	-	-	27,258.48	-
ลูกหนี้ค่าวนรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	1,547.19	-	-	-	1,547.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	2,592.61	-	3,259.57	-	5,852.18	-
วัลสดคงคลัง	1105010105.001	-	14,322.00	-	-	-	14,322.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,634,211.94	-	-	-	4,634,211.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,150.00	-	-	-	120,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,582,847.05	-	-	-	6,582,847.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,409,991.77	-	-	-	4,409,991.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	996,452.33	-	-	-	996,452.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	441,800.00	-	-	-	441,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,854.68	-	-	-	125,854.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	774,800.00	-	-	-	774,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	51,937.67	-	-	-	51,937.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,830.00	-	-	-	236,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,996.80	-	-	-	98,996.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,877.22	-	-	-	53,877.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,820.00	-	-	-	506,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,711.03	-	-	-	276,711.03
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001	10,422,406.00	-	-	-	10,422,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,402,523.25	-	-	-	2,402,523.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,259,447.00	-	-	-	32,259,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,381,622.29	-	-	-	11,381,622.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,364,082.00	-	-	-	1,364,082.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,412.00	12,412.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	558,446.48	1,297,091.36	761,799.88	-	23,155.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	649.50	1,018,764.23	740,410.00	277,704.73	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,929.33	23,887.21	23,889.06	-	1,931.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,116.68	2,116.68	2,117.45	-	2,117.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	4,700.00	4,700.00	5,200.00	-	5,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	470.35	470.35	229.53	-	229.53

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	19,078.85	19,078.85	9,737.60	-	9,737.60
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,832.00	2,484,101.98	2,445,769.98	-	500.00
เงินรับฝากจอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,504.87	-	-	-	15,504.87
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	722.40	722.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,405.43	20,405.43	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	547,543.25	547,543.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจัดซื้อสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 2	2111020199.999	-	12,730.00	-	-	-	12,730.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,630.00	-	-	-	64,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	40,704.00	40,704.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ภาษีป้าย	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าตอบแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-คืนเงินยืมรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัล อบต. การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	70.20	-	-	-	70.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงพยอม 1 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	2111020199.999	-	87,000.00	87,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	85,623.00	-	70,605.00	-	156,228.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	28,815.00	41,230.00	2,500.00	9,915.00	-
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	700.00	-	-	-	700.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,570,441.27	-	-	-	5,570,441.27
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	387,842.00	-	-	-	387,842.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	534,750.00	-	-	-	534,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,787,837.40	-	87,000.00	-	54,874,837.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,205,080.61	-	-	-	15,205,080.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	51,308.00	-	51,308.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5.85	-	-	-	5.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยว	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	518.00	-	205.00	-	723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	40.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	250.00	-	430.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	6,000.00	-	8,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่ารับจากอาคารที่ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	2,000.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	210.00	-	80.00	-	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,528.37	-	-	-	28,528.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,476.17	-	-	3,259.57	25,216.60	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00	-	-	69,000.00	-	55,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	0.43	-	200.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,733.07	-	93,120.76	-	220,853.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,105,321.66	-	966,198.77	-	5,071,520.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,035,730.65	-	308,658.65	-	1,344,389.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,814.80	-	-	-	6,814.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,508,645.45	-	418,780.04	-	1,927,425.49
รายได้ค่าภวหลวงแ่ง	4402010110.001	-	12,706.46	-	-	-	12,706.46
รายได้ค่าภวหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	32,868.61	-	-	-	32,868.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	369,720.00	-	67,039.00	-	436,759.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,789,477.00	-	1,349,214.00	-	13,138,691.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,347,209.60	-	24,802.40	-	3,372,012.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,966,306.57	-	714,650.00	-	3,680,956.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,000.00	-	28,500.00	-	148,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00	-	25,250.00	-	126,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	858,852.64	-	209,060.00	-	1,067,912.64	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,439,414.52	-	371,640.00	-	1,811,054.52	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,889.60	-	722.40	-	3,612.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,776.00	-	18,040.00	-	66,816.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	184,500.00	-	49,000.00	-	233,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,200.00	-	13,550.00	-	67,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38	-	-	-	5,054.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,160.00	-	81,160.00	12,580.00	119,740.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,370.00	-	2,790.00	-	9,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	10,240.00	-	36,640.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,778.40	-	65,376.98	56,000.00	24,155.38	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	303,605.50	-	31,391.00	-	334,996.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,546,954.93	-	462,771.02	-	2,009,725.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,493.92	-	29,332.86	-	120,826.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	549,600.00	-	115,200.00	-	664,800.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00	-	-	-	14,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,804.24	-	22,306.35	2,303.72	246,806.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,698.53	-	1,931.18	-	9,629.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,721.27	-	6,457.99	649.50	24,529.76	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,390.00	-	9,490.00	-	10,880.00	-
ค่ารถขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,100.00	-	-	-	63,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,100.00	-	13,000.00	4,500.00	29,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	33,098.95	-	12,412.00	-	45,510.95	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,195.00	-	9,880.00	-	51,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	78,760.00	-	7,875.00	-	86,635.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,296.00	-	-	-	195,296.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,682.28	-	18,295.00	-	84,977.28	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,395.50	-	10,395.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	384,235.64	-	615,976.00	604,800.00	395,411.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,258,200.00	-	1,327,400.00	-	6,585,600.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	52,248.51	-	13,077.88	-	65,326.39	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	854,640.65	-	268,892.95	-	1,123,533.60	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78	-	-	-	33,541.78	-
รวม	รวม	127,327,944.25	127,327,944.25	18,920,148.34	18,920,148.34	130,106,685.57	130,106,685.57

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		534,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(9,915.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		387,842.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,737.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		229.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,117.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	60.87	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,344.00	15,504.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจัดซื้อสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 2	12,730.00	
เงินประกันสัญญา	64,630.00	
เงินรับฝาก ภาษีป้าย	60.00	
เงินรับฝาก-คืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,285.90	
เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	70.20	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	156,228.00	236,004.10
รวม		1,181,470.55

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			650,489.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/01/2566	53353982	(2,079.00)	
รวม			(2,079.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 21/02/2566	(1,400.00)	
รวม			(1,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			647,010.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Paul Curran*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... **16 มี.ค. 2566**

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *Paul Curran*

(นางสาวชนิษฐา ภาวรรณวงศ์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... **16 มี.ค. 2566**

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		1,229,602.04
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 05/02/2566 และ 17/02/2566	(774.33)
รวม		(774.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		1,228,827.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Piwal Cuent*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ **16** มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *NS*

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....วันที่ **16** มี.ค. 2566

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			20,348,864.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566		(9,114.00)	
รวม			(9,114.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 28/02/2566	(442.00)	
รวม			(442.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			20,339,308.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Pruek Auew*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ **16** มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *P*(...*(นางสาวชนิษฐา...ถาวรรงค์)*...)ตำแหน่ง *ผู้อำนวยการกองคลัง* ...วันที่ **16** มี.ค. 2566

อ.จัน จ.พะยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	20.00
เงินสดรับ	210.00
เงินนำฝากธนาคาร	230.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	33,223,253.59
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	9,590.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	508,682.27
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,724,161.32
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ	
เป็นเงิน 43,971.79 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 534-6-00894-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 534-0-25002-4 (20,338,864.68) 9,556 *	20,339,308.68
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 534-2-03284-9	3,875,158.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02916-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-1-67102-4	1,459,784.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งรวงทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 172-5-00014-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-172-2-26023-1 650,289.97 (3,259)	647,010.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-172-2-34481-7	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-172-4-01322-4 1,229,602.04 (701.33) *	1,228,827.71 *
ธนาคารออมสิน สาขาจุน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132287309	5,174,071.20
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	
	32,724,161.32