



ที่ พย ๕๔๑๐๒/วศ๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- | | |
|---|--------------------------|
| อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ | ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ |
| ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๒๐ | ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ |
| ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๕๖ | ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ |
| ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๑๐๙ | ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ |

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน | 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 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 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 ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หินได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)



(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	728,610.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	219,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	360,140.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,510.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,579,230.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	722.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,430.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		66,702.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,445,933.23
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคคภายนอก	5104010112.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,324.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,913.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,714.73
รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,952.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		57,552.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,313,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,313,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,313,200.00



เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	12,726.86
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		12,726.86
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		12,726.86
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		12,726.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,139.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		208,139.79
รวมทั้งสิ้น		3,037,552.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองสรวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		190.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	401.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		401.93
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		29,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,969.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,126,462.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,535.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,852.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,218,818.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,632,914.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	24,802.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,657,716.40
รวมทั้งสิ้น		6,906,366.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,138,298.15	ยอดยกมา		31,138,298.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	190.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
401.93	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	401.93
29,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	29,200.00
1,218,818.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,218,818.45
5,657,716.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,657,716.40
6,906,366.78		รวม	6,906,366.78
700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	700.00
1,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,200.00
14,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,600.00
73,701.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	73,701.91
2,197,448.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,197,448.82
475,078.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	475,078.90
2,762,729.63		รวม	2,762,729.63
9,669,096.41		รวมรายรับ	9,669,096.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,445,933.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,445,933.23
57,552.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	57,552.40
1,313,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,313,200.00
12,726.86	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	12,726.86
208,139.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย ภายนอกอื่น	5210000000.000	208,139.79
3,037,552.28		รวม	3,037,552.28
34,142.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,142.40
12,726.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,726.86
2,177,837.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,177,837.71
473,537.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	473,537.90
2,698,244.87		รวม	2,698,244.87
5,735,797.15		รวมรายจ่าย	5,735,797.15
3,933,299.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,933,299.26
35,071,597.41	ยอดยกไป		35,071,597.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. ๑14

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,273,700.00	1,315,363.69	-	41,663.69
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	331,084.69	331,084.69	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	41,387.05	41,387.05	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	5,882,216.47	5,882,216.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,403,623.74	-	3,871.00	793,275.69	614,219.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	5,167,672.63	-	41,587.05	-	5,167,672.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	731,203.87	-	5,648,972.78	926,394.12	772,590.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	18,739,700.11	-	9,340.00	-	23,462,278.77	-
ลูกหนี้ - บัญชี	1102010102.001	-	-	-	-	9,340.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	380,042.00	-	-	700.00	379,342.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	24,802.40	-	24,802.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,846.42	-	-	-	27,846.42	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	26,400.00	-	-	1,200.00	25,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	1,227,280.52	-	-	-	1,227,280.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	3,868,817.28	-	401.93	-	3,869,219.21	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,144,859.11	-	-	-	4,144,859.11	-
ที่ว่าง	1204010101.001	120,150.00	-	-	-	120,150.00	-
ธ.กลางสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,582,847.05	-	-	-	6,582,847.05

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
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

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมพัสดุ	1206100101.001	440,820.00	-	-	-	440,820.00	-
ค่าธรรมเนียมค่าระดมทุนพัสดุ	1206100103.001	-	276,711.03	-	-	-	276,711.03
ค่าธรรมเนียมเช่าบ้านเช่า	1206120101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์	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	29,991,447.00	-	-	-	29,991,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,381,622.29	-	-	-	11,381,622.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	879,082.00	-	-	-	879,082.00	-
เจ้าหน้าที่การดี - บดกลายนอก	2101010102.001	-	-	-	14,600.00	-	14,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	44,335.07	-	44,335.07
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	12,726.86	-	-	16,639.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,722.84	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	4,350.00	4,350.00	4,350.00	-	4,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	98.04	98.04	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเทศบาล	2102040106.001	-	13,772.81	13,772.81	-	-	-
ในลำดับต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,155,894.02	2,193,098.82	-	37,204.80
เงินรับฝากถอนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,504.87	-	-	-	15,504.87
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	722.40	722.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,230.00	12,230.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. อี

อ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	460,585.50	460,585.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,630.00	-	-	-	64,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากภาค กายสิทธิ์	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรางวัล อบต. การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	70.20	-	-	-	70.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสมทบ โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำของสถานีด้วยไฟฟ้าบ้านพรหมอม 1 ตำบลหงส์หิน อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา	2111020199.999	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีส่งน้ำ	2111020199.999	-	-	-	1,541.00	-	1,541.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	-	132,035.00	132,035.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	-	-	-	6,570,441.27	6,570,441.27
เงินรับฝากเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	-	-	387,842.00	387,842.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	-	-	422,625.00	422,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	-	54,698,877.32	54,698,877.32
เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	-	-	15,189,893.54	15,189,893.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมทาง	4401030105.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งและประกาศพร้อมแผ่นลิซ่าเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมทาง	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	401.93	-	401.93
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	41,663.69	92,633.08	-	50,969.39

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นตามเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,126,462.01	-	1,126,462.01
รายได้ค่ากลางลงมีโดยสิ้น	4402010111.001	-	-	-	16,535.05	-	16,535.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	24,852.00	-	24,852.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,632,914.00	-	5,632,914.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	24,802.40	-	24,802.40
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	728,610.83	-	728,610.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของสมาชิกสภาของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	360,140.00	-	360,140.00	-
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	-	-	722.40	-	722.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,430.00	-	10,430.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	13,550.00	-	13,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,324.55	-	33,324.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,913.12	-	1,913.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,714.73	-	5,714.73	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าทำขวัญแท็กซี่	5104030206.001	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,510.00	-	16,510.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,313,200.00	-	1,313,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ไปประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	25,453.72	12,726.86	12,726.86	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และตาม พันธกิจอื่น	5210010121.005	-	-	208,139.79	-	208,139.79	-
รวม		104,066,540.98	104,066,540.98	19,013,208.67	19,013,208.67	111,111,298.61	111,111,298.61

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		422,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		132,035.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		387,842.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.บ.ด.1		4,350.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน-เงินช่าว	14,100.00	
เหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่าวเหลือการศึกษาบุตร-เงิน		
อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ		
ปี		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน-วัสดุก่อ	60.87	
สร้าง-เงินอุดหนุนระบีวิตอุปสงค์/เฉพาะกิจจากกรม		
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	1,344.00	15,504.87
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	64,630.00	
เงินรับฝาก ภาษีป้าย	60.00	
เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	70.20	
เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำของสถานีสูบน้ำ	87,000.00	
น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงพยอม 1 ตำบลหงส์หิน อำเภอ		
จน จังหวัดพะเยา		
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	1,541.00	153,301.20
	รวม	1,115,658.07

อ.จ.น จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		1,228,053.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 5/8/2565 , 17/8/2565	(773.35)
		รวม (773.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		1,227,280.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Preee Caverl*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(...นางสาวชนิษฐา...ถาวรวงศ์...)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอດเงินฝำกรรณำการ

รณำการกรุงไทย จำกัດ (มหารชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอດคงเหลือตามรายนำงานรณำการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			23,370,737.42
บวก : หรือ(หัก)รายการกรทบยอດอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสร	จำนวนเงิน	
ยอດวางฎีกำเบิกจ่ายสูงกวำจ่ายจริง	ฎีกำเบิกเงินรายนำจ่าย เลขที่คั้รับ 00020/66	(54.00)	
ไม่ได้กัດบันทึกรจ่ายเงินใน ระบบ	ฎีกำเบิกเงินรายนำจ่าย เลขที่คั้รับ 00035/66	722.40	
ไม่ได้กัດบันทึกรจ่ายเงินใน ระบบ	ฎีกำเบิกเงินรายนำจ่าย เลขที่คั้รับ 00036/66	722.40	
ไม่ได้กัດบันทึกรจ่ายเงินใน ระบบ	ฎีกำเบิกเงินรายนำจ่าย เลขที่คั้รับ 00037/66	2,300.00	
ไม่ได้กัດบันทึกรจ่ายเงินใน ระบบ	ฎีกำเบิกเงินรายนำจ่าย เลขที่คั้รับ 00038/66	12,726.86	
ไม่ได้กัດบันทึกรจ่ายเงินใน ระบบ	ฎีกำเบิกเงินรายนำจ่าย เลขที่คั้รับ 00039/66	12,230.00	
ไม่ได้กัດบันทึกรจ่ายเงินใน ระบบ	ฎีกำเบิกเงินรายนำจ่าย เลขที่คั้รับ 00040/66	12,230.00	
ไม่ได้กัດบันทึกรจ่ายเงินใน ระบบ	รายนำงานการจั้ดทำเช็คเลขที่ 000009/66	9,000.00	
รวม			49,877.66
ยอດคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			23,420,615.08

ผู้จั้ดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารรณำการคั้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ภาวรงค์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคั้

วันที่.....