

คูฉบับ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๐๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- | | |
|---|--------------------------|
| อ้างอิง 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 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 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 ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หินได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนงนุช ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักล)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,167,298.15	ยอดยกมา		33,408,132.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
10,514.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	719.20
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,130.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	790.00
65,794.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	61,809.67
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,199,540.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,466,088.82
15,136,686.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,743,604.40
22,416,072.29	รวม		6,273,012.09
4,603,621.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,524,327.20
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,200.00
944,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	878,000.00
15,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,253,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,350,000.00
8,128,081.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,977,599.10
1,273,230.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	124,688.55
10,187,625.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,498,725.35
2,252,876.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	655,361.63
13,155.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	700.00
112,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,750.00
31,787,815.58	รวม		10,050,351.83
54,203,887.87	รวมรายรับ		16,323,363.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,518,775.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,490,883.96
51,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,500.00
47,548.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,352.00
3,187,349.07	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,189,733.56
5,642,435.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,358,885.64
52,248.51	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	12,348.82
859,936.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	209,659.89
33,541.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	33,541.78
16,392,995.83	รวม		4,309,905.65
4,561,709.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,417,232.40
489,352.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,449,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	878,000.00
2,283,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,350,000.00
4,738,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,350,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,569,635.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,906,328.17
1,270,651.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	145,110.04
10,144,371.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,534,281.83
2,154,523.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	583,842.63
116,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,625.00
34,778,019.14	รวม		11,221,420.07
51,171,014.97	รวมรายจ่าย		15,531,325.72
3,032,872.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		792,038.20
34,200,171.05	ยอดยกไป		34,200,171.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5.85
รวม รายได้ภาษี		5.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	518.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,514.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,654.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,139.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,794.74
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,733.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,105,321.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,035,730.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,814.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,508,645.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,706.46

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้คาภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	32,868.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	369,720.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,199,540.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,789,477.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,347,209.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,136,686.60
รวมทั้งสิ้น		22,416,072.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,966,306.57
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	858,852.64
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,439,414.52
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,682.28
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,552,256.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,889.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,776.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	184,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		955,419.98
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
		6,518,775.99
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		51,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		51,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,370.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,778.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,548.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,548.40
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	280,539.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,546,954.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,493.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	549,600.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,482,898.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,804.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,698.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,008.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,390.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		259,900.77
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	33,098.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,195.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	78,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		249,253.95
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		249,253.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,296.00
รวม ค่าตอบแทน		195,296.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		3,187,349.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	384,235.64
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,258,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,642,435.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,642,435.64
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	52,248.51
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		52,248.51
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		52,248.51
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		52,248.51
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	859,936.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		859,936.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,541.78
รวมทั้งสิ้น		16,392,995.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	160.00	140.00	20.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,278,600.00	1,278,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,218,261.43	1,218,261.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	6,623,504.08	6,623,504.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	2,874,293.62	2,874,293.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,802,955.05	-	2,642,484.00	1,673,010.87	2,772,428.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	5,167,672.63	-	6,398.57	-	5,174,071.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,672,532.51	-	2,789,224.41	3,837,383.18	624,373.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	19,664,889.79	-	2,246,299.41	1,382,637.64	20,528,551.56	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,227,280.52	-	-	-	1,227,280.52	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,868,817.28	-	488.77	-	3,869,306.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,600.00	-	42,430.00	99,920.00	15,110.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	372,742.00	-	-	-	372,742.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	1,374,802.40	1,424,407.20	-	49,604.80
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,258.48	-	-	-	27,258.48	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	24,600.00	-	-	1,200.00	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	2,437.88	-	154.73	-	2,592.61	-
วัลลดงคลัง	1105010105.001	-	14,322.00	-	-	-	14,322.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินหมุนส่งสมทบกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,582,847.05	-	-	-	6,582,847.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,409,991.77	-	-	-	4,409,991.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	996,452.33	-	-	-	996,452.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	441,800.00	-	-	-	441,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,854.68	-	-	-	125,854.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	774,800.00	-	-	-	774,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	51,937.67	-	-	-	51,937.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,830.00	-	-	-	236,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,996.80	-	-	-	98,996.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	439,000.00	-	439,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,999.00	-	878,000.00	-	11,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	30,909,447.00	-	1,350,000.00	-	32,259,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,381,622.29	-	-	-	11,381,622.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,364,082.00	-	1,350,000.00	1,350,000.00	1,364,082.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,084.50	35,674.50	-	29,590.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	481,091.05	2,870,653.67	-	2,948,009.10	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,548.32	72,334.25	65,435.43	649.50	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,452.00	72,775.79	59,253.12	1,929.33	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,717.55	1,717.55	2,116.68	2,116.68	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,350.00	4,350.00	4,700.00	4,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. อน
จ. เพทยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เนติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.34	77.34	470.35	-	470.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เนติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,009.47	22,104.95	19,174.33	-	19,078.85
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	72,600.00	2,506,031.99	2,472,263.99	-	38,832.00
เงินรับฝากกรณีเงินสด	2104010101.001	-	15,504.87	-	-	-	15,504.87
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	722.40	722.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,687.00	20,687.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	535,503.75	535,503.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจัดซื้อสายไฟพร้อมอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวงงมอม 1	2111020199.999	-	24,834.00	24,834.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจัดซื้อสายไฟพร้อมอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงช่องเขมเสถณีสวนน้ำด้วยไฟฟ้าวงงมอม 2	2111020199.999	-	-	-	12,730.00	-	12,730.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,630.00	-	-	-	64,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ภาษีป้าย	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-คืนเงินยืมรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - เงินรับฝากกรณีเจ้าหนี้	2111020199.999	-	-	95.48	95.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัล อบท. การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	70.20	-	-	-	70.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมเพลิงบ่น้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงมอม 1 ตำบลหงส์หิน อำเภอดอน จังหวัดพะเยา	2111020199.999	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	-	85,623.00	-	85,623.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-

อ. จิน

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	85,440.00	56,625.00	-	-	28,815.00
เงินรอตรวจลอบ	2116010199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
เงินก่อนการกรงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,570,441.27	-	-	-	5,570,441.27
เงินรับฝากเงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	387,842.00	-	-	-	387,842.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	495,000.00	-	39,750.00	-	534,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,787,837.40	-	-	-	54,787,837.40
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	15,205,080.61	-	-	-	15,205,080.61
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5.85	-	-	-	5.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาคารขยสลา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	327.00	-	191.00	-	518.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกัด	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นโลโก้	4401030110.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00

เทศบาลตำบลห้วยสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	90.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,126.57	-	-	61,654.94	-	28,528.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,630.90	-	-	154.73	28,476.17	-
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,733.07	-	-	-	127,733.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,075,295.54	-	1,030,026.12	-	4,105,321.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	471,333.79	-	564,396.86	-	1,035,730.65
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	6,814.80	-	-	-	6,814.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	710,354.17	-	798,291.28	-	1,508,645.45
รายได้ภาษากกลางไร่	4402010110.001	-	12,706.46	-	-	-	12,706.46
รายได้ภาษากกลางไร่โดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	16,535.05	-	16,333.56	-	32,868.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	312,679.00	-	57,041.00	-	369,720.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,420,675.00	-	2,368,802.00	-	11,789,477.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,972,407.20	-	1,374,802.40	-	3,347,209.60
เงินเดือน	5101010101.001	2,217,486.83	-	748,819.74	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	-	30,000.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. จิน

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	25,250.00	-	101,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	642,314.00	-	216,538.64	-	858,852.64	-
เงินเดือนนอกแผนผังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,073,920.00	-	365,494.52	-	1,439,414.52	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,167.20	-	722.40	-	2,889.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,089.00	-	17,687.00	-	48,776.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,500.00	-	48,000.00	-	184,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,650.00	-	13,550.00	-	54,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,054.38	-	5,054.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,700.00	-	2,400.00	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,660.00	-	2,500.00	-	51,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,770.00	-	2,160.00	560.00	6,370.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	8,800.00	1,600.00	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,226.40	-	3,552.00	-	14,778.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	64,603.50	-	341,184.00	102,182.00	303,605.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,068,854.93	-	478,100.00	-	1,546,954.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,332.30	-	30,161.62	-	91,493.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	395,600.00	-	180,400.00	26,400.00	549,600.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00	-	-	-	14,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,169.83	-	27,634.41	-	226,804.24	-



เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,836.23	-	3,862.30	-	7,698.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,466.04	-	6,469.23	214.00	18,721.27	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,390.00	-	-	-	1,390.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,100.00	-	-	-	63,100.00	-
ค่าบริการซ่อมแซมพัสดุ	5104030208.001	7,000.00	-	14,100.00	-	21,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,274.95	-	24,824.00	-	33,098.95	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเช่ารถสัมพันธ์	5104030219.001	25,005.00	-	16,190.00	-	41,195.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	71,260.00	-	7,500.00	-	78,760.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,192.00	-	189,520.00	5,416.00	195,296.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,315.00	-	17,367.28	-	66,682.28	-
ค่าใช้สอยถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	343,450.00	-	41,835.64	1,050.00	384,235.64	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,940,100.00	-	1,318,100.00	-	5,258,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	39,899.69	-	27,100.82	14,752.00	52,248.51	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	644,980.76	-	210,214.83	554.94	854,640.65	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	33,541.78	-	33,541.78	-
รวม	รวม	120,967,971.70	120,967,971.70	35,363,923.68	35,363,923.68	127,327,944.25	127,327,944.25

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		534,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		28,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		387,842.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,078.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		470.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,116.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,700.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน-เงินช่วย	14,100.00	
เหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงิน		
อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค์/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-คินเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,285.90	
เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	70.20	
เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงพยอม 1 ตำบลหงส์หิน อำเภอจน จังหวัดพะเยา	87,000.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	85,623.00	252,399.10
รวม		1,245,676.85

อ.จณ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	20,572,355.36
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/01/2566 10181680	(2,322.00)
26/01/2566 10181682	(2,064.00)
	รวม (4,386.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ค้างรับ เงินเข้าบัญชี วันที่ 26/01/2566	(39,417.80)
	รวม (39,417.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	20,528,551.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Pirot Cures*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 01 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 01 ก.พ. 2566

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			2,806,989.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2565	53353917	(6,027.63)	
23/01/2566	53353986	(2,400.00)	
16/01/2566	53353976	(4,721.46)	
17/01/2566	53353982	(2,079.00)	
23/01/2566	53353984	(19,333.34)	
รวม			(34,561.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			2,772,428.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 1 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 ก.พ. 2566