



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๒๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๔๘๘-๙๖๐๕๐ โทรสาร. ๐-๕๔๘๘-๖๑๑๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒ /

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ ข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หินได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)


(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)



(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,167,298.15	ยอดยกมา		32,724,603.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,265.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,510.00
21,706.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,488.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,630.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,420.00
72,657.68	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,603.37
71,200.98	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.55
10,810,761.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,757,423.23
17,960,505.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,449,802.40
29,011,127.56	รวม		3,232,247.55
4,845,231.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	200,470.00
4,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,200.00
1,943,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	999,500.00
15,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,253,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,426,278.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,523,984.62
2,112,225.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,695.83
15,082,370.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,431,690.81
3,635,141.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	701,784.40
15,655.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
136,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,650.00
87,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,558,476.82	รวม		5,957,975.66
71,569,604.38	รวมรายรับ		9,190,223.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,383,780.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,416,297.40
238,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	118,400.00
69,955.38	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,390,756.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	472,817.33
8,423,925.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,442,913.40
79,835.37	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	14,508.98
1,440,117.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	311,287.74
33,541.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,060,051.57	รวม		3,776,224.85
4,867,996.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	146,784.40
489,352.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,448,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,999,000.00
2,283,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,738,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,423,078.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	543,939.62
2,387,820.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,517.27
15,094,286.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,439,447.51
3,400,790.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	549,391.40
200,435.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,830.00
46,334,159.48	รวม		5,795,910.20
70,394,211.05	รวมรายจ่าย		9,572,135.05
1,175,393.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(381,911.84)
32,342,691.48	ยอดยกไป		32,342,691.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5.85
รวม รายได้ภาษี		64,265.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,081.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,706.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,630.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,483.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,173.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,657.68
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	71,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.98
รวม รายได้อื่น		71,200.98
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	264,219.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,021,828.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,650,735.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,814.80

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,282,360.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,622.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,868.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	526,310.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,810,761.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,544,991.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,415,514.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,960,505.40
รวมทั้งสิ้น		29,011,127.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,395,606.57
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,276,972.64
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,168,324.52
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,272.28
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,272,676.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,334.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,816.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,300.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,100,004.78
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,383,780.79
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	238,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		238,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		238,140.00
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 วัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	379,352.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,065,885.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,195.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	781,800.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,396,543.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	271,836.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,629.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,724.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,555.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		331,745.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,275.83
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	57,922.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,420.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	86,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		336,853.78
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		336,853.78
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	309,618.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,395.50
รวม ค่าตอบแทน		325,613.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,390,756.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	511,025.04
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,912,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		8,423,925.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,423,925.04

ต้นทุนการกู้ยืม

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	79,835.37
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		79,835.37
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		79,835.37
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		79,835.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,440,117.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,440,117.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,541.78
รวมทั้งสิ้น		24,060,051.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. ชิน

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,287,800.00	1,287,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,124,311.92	1,124,311.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	2,232,449.19	2,232,449.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	1,416,614.96	1,416,614.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	647,010.97	-	1,607,989.04	1,560,892.92	694,107.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	5,174,071.20	-	-	-	5,174,071.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,459,784.53	-	822,449.19	1,450,000.00	832,233.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	20,339,750.68	-	1,117,736.04	919,967.52	20,537,519.20	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,227,280.52	-	-	-	1,227,280.52	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,869,306.05	-	-	-	3,869,306.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	109,370.00	-	103,282.00	180,870.00	31,782.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	372,042.00	-	43,502.40	18,700.00	371,342.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	24,802.40	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	200.00	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,258.48	-	-	-	27,258.48	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	23,400.00	-	-	1,200.00	22,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	1,547.19	-	774.33	-	2,321.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	5,852.18	-	-	-	5,852.18	-
วัลตุคงคลัง	1105010105.001	-	14,322.00	-	-	-	14,322.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. จิน

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	999,500.00	-	1,774,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	999,500.00	999,500.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	51,937.67	-	-	-	51,937.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	236,830.00	-	-	-	236,830.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,996.80	-	-	-	98,996.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. จิน
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,155.00	531,527.62	-	-	1,003,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	277,704.73	-	32,101.28	-	-	276,094.99
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,931.18	42,415.99	-	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,117.45	2,118.00	-	-	2,040.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	229.53	229.53	193.19	-	193.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,737.60	9,737.60	2,594.56	-	2,594.56
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	500.00	2,422,162.38	2,421,662.38	-	-
เงินรับฝากอัตรคืนแผ่นดิน	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	-	-	-	19,571.00	-	19,571.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	531,439.00	531,439.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจัดซื้อสายไฟพร้อมอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงของชมรมสถานีศูนย์ด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 2	2111020199.999	-	12,730.00	12,730.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	2111020199.999	-	-	4,500.00	15,500.00	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,630.00	64,630.00	-	-	64,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ภาษีป้าย	2111020199.999	-	60.00	60.00	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินรับซื้อและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,285.90	2,285.90	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	70.20	70.20	-	-	70.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	156,228.00	156,228.00	94,552.00	-	250,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	9,915.00	-	-	42,830.00	-	52,745.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	700.00	700.00	-	-	700.00
เงินรอตรวจสอบการจ่าย - ระยะเวลาสั้น	2206010202.001	-	5,570,441.27	5,570,441.27	-	-	5,570,441.27

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินหน้โครงการควบคุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	387,842.00	-	-	-	387,842.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	534,750.00	-	24,650.00	-	559,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,874,837.40	-	-	-	54,874,837.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,205,080.61	-	-	-	15,205,080.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,750.00	2,002.00	14,512.00	-	64,260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5.85	-	-	-	5.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยาศา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	723.00	-	358.00	-	1,081.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลหรือแม่น้ำเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	40.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	680.00	-	450.00	-	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	140.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	500.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	4,000.00	-	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	290.00	-	420.00	-	710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,528.37	-	2,829.04	-	31,357.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,216.60	-	-	774.33	24,442.27	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,000.00	-	2,000.00	-	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.43	-	0.55	-	200.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,853.83	-	43,365.53	-	264,219.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,071,520.43	-	950,308.51	-	6,021,828.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,344,389.30	-	306,346.56	-	1,650,735.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,814.80	-	-	-	6,814.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,927,425.49	-	354,935.14	-	2,282,360.63
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,706.46	-	12,916.49	-	25,622.95
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,868.61	-	-	-	32,868.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	436,759.00	-	89,551.00	-	526,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,138,691.00	-	1,406,300.00	-	14,544,991.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,372,012.00	-	43,502.40	-	3,415,514.40
เงินเดือน	5101010101.001	3,680,956.57	-	714,650.00	-	4,395,606.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,500.00	-	28,500.00	-	177,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00	-	25,250.00	-	151,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,067,912.64	-	209,060.00	-	1,276,972.64	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. จิน
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหนองหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของจ้างการก่อสร้างท้องถิ่น	5101010199.002	1,811,054.52	-	357,270.00	-	2,168,324.52	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,612.00	-	722.40	-	4,334.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,816.00	-	-	-	66,816.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,500.00	-	49,000.00	-	282,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,750.00	-	13,550.00	-	81,300.00	-
เงินสมทบ กบพ.	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	119,740.00	-	118,400.00	-	238,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,160.00	-	-	-	9,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,640.00	-	-	-	36,640.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,155.38	-	-	-	24,155.38	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	334,996.50	-	67,422.00	-	402,418.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,009,725.95	-	56,360.00	200.00	2,065,885.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,826.78	-	34,368.22	-	155,195.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	664,800.00	-	121,500.00	4,500.00	781,800.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00	-	-	-	14,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	246,806.87	-	25,029.27	-	271,836.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,629.71	-	-	-	9,629.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,529.76	-	5,908.01	-	30,437.77	-

เทศบาลตำบลหนองสั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,880.00	-	3,675.00	-	14,555.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,275.83	-	9,275.83	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,100.00	-	10,400.00	-	73,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,600.00	-	500.00	-	30,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	45,510.95	-	12,412.00	-	57,922.95	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,075.00	-	12,345.00	-	63,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	86,635.00	-	-	-	86,635.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,296.00	-	114,322.00	-	309,618.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,977.28	-	18,295.00	-	103,272.28	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,395.50	-	-	-	10,395.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	395,411.64	-	115,613.40	-	511,025.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,585,600.00	-	1,327,300.00	-	7,912,900.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	65,326.39	-	14,508.98	-	79,835.37	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,123,533.60	-	311,287.74	-	1,434,821.34	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78	-	-	-	33,541.78	-
รวม		130,107,127.57	130,107,127.57	19,189,011.72	19,189,011.72	134,461,698.51	134,461,698.51

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		559,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(52,745.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		387,842.00
เงินรับฝากประกันสังคม		19,571.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,594.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		193.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,040.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	60.87	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,344.00	15,504.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ	11,000.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	40,000.00	
เงินประกันสัญญา	64,630.00	
เงินรับฝาก ภาษีป้าย	60.00	
เงินรับฝาก-คินเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,285.90	
เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	70.20	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	250,780.00	368,826.10
รวม		1,308,426.85

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020132287309

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,174,185.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 31/12/2565	(114.11)	
รวม			(114.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,174,071.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Pirot Curus!*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... **12 เม.ย. 2566**

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*(**นางสาวชนิษฐา อารวงค์**)ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**.....วันที่..... **12 เม.ย. 2566**

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			699,695.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/03/2566	49112242	(1,188.00)	
28/03/2566	49112268	(3,000.00)	
รวม			(4,188.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 21/02/2566	(1,400.00)	
รวม			(1,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			694,107.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
Pirot Curus

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
กช

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	4,430.00
เงินนำฝากธนาคาร	4,430.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	31,838,368.43
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	665,711.70
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	161,388.65
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,342,691.48
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,020,658.89 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 534-6-00894-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 534-0-25002-4	20,537,519.20
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	832,233.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งรวมทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 172-5-00014-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-172-2-26023-1	699,695.09
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-172-2-34481-7	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-172-4-01322-4	1,229,602.04
ธนาคารออมสิน สาขาจุน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132287309	5,174,071.20
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,342,691.48

5,538.
 3,209
 4,188.
 1,400