

คูฉบับ



ที่ พย ๕๕๑๐๒/๐๗๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน  
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๕๘๘ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๕๘๘ ๖๑๑๑



## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,347,400.00	1,347,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,845,204.33	1,845,204.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	1,571,240.49	1,571,240.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	2,374,328.19	2,374,328.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	960,519.70	-	1,690,661.00	2,279,270.58	371,910.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,182,400.22	-	15,597.82	-	9,197,998.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,866,413.34	-	74,359.78	1,500,000.00	440,773.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	18,193,053.97	-	1,542,665.87	1,632,975.81	18,102,744.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,237,048.65	-	-	-	1,237,048.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,898,145.92	-	2,208.88	-	3,900,354.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	85,967.13	-	17,700.00	85,967.13	17,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	359,542.00	-	-	-	359,542.00	-
รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,973.13	-	-	-	5,973.13	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,148.29	-	-	-	4,148.29
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	74,540.76	-	-	-	74,540.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเครดิต	1103020115.001	16,800.00	-	-	600.00	16,200.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,900,348.40	-	-	-	4,900,348.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	520,150.00	-	-	-	520,150.00	-

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,265,069.09	-	-	-	7,265,069.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,467,799.82	-	-	-	4,467,799.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,127,918.74	-	-	-	1,127,918.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	506,200.00	-	-	-	506,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,034.68	-	-	-	170,034.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,817,800.00	-	-	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	222,678.94	-	-	-	222,678.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	136,848.36	-	-	-	136,848.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,490.00	-	-	-	14,490.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,722.15	-	-	-	50,722.15
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

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,477.22	-	-	-	82,477.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,820.00	-	-	-	506,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,477.11	-	-	-	361,477.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001	16,929,406.00	-	-	-	16,929,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	12080103.001	-	3,523,425.74	-	-	-	3,523,425.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,871,186.00	-	487,000.00	-	34,358,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,858,410.08	-	-	-	19,858,410.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	22,719.35	55,584.58	32,865.23	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010201.001	-	533,126.20	1,249,783.12	755,716.92	-	39,060.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	33,242.31	439,591.73	413,815.88	-	7,466.46
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,108.86	30,468.44	17,014.10	-	1,654.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,800.55	2,800.55	1,740.55	-	1,740.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	185.71	185.71	185.80	-	185.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,240.05	5,240.05	6,232.53	-	6,232.53
ใบสำคัญจ่ายงบบุคลากร	2102040110.001	-	69,007.13	3,127,043.90	3,070,686.77	-	12,650.00

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,000.00	34,507.50	95,022.50	-	77,515.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	31,100.00	-	-	-	31,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - อเนกการ กรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	757.50	757.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,663.00	19,663.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	549,146.00	549,146.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติ การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	2111020199.999	-	4,900.00	4,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสิ้นเงินรับฝาก-เงินเบี้ยปรับและเงิน เพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	24,626.00	120,711.00	96,085.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาลฯ	2111020199.999	-	-	9,830.00	9,830.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	205,075.00	-	-	-	205,075.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	4,570,441.27	-	-	-	4,570,441.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	219,650.00	-	23,450.00	-	243,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,033,265.64	-	-	-	73,033,265.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	256.00	-	59,448.00	-	59,704.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	394.00	-	-	-	394.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาคาร	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	340.00	-	378.00	-	718.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี ตัดตั้งแผนประเภทหรือแผนเดิม	4401030110.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,280.00	-	390.00	-	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการจากบริการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	150.00	-	420.00	-	570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,507.18	-	-	82,608.46	-	49,101.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,610.29	-	-	-	33,610.29	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,466.66	-	37,618.90	-	164,085.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,828,631.09	-	-	-	2,828,631.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	801,947.36	-	-	-	801,947.36
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	6,374.66	-	11,463.88	-	17,838.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,698,431.12	-	-	-	1,698,431.12
รายได้ภาษากดหลวง	4402010110.001	-	12,931.49	-	-	-	12,931.49
รายได้ภาษากดหลวงปีตรึง	4402010111.001	-	12,052.73	-	13,261.51	-	25,314.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	685,108.00	-	46,486.00	-	731,594.00

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,770,462.44	-	2,695,742.00	-	12,466,204.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	78,022.50	-	34,507.50	-	112,530.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,197,140.00	-	723,715.52	-	2,920,855.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,000.00	-	25,000.00	-	100,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,059,093.50	-	360,047.15	-	1,419,140.65	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,272.50	-	757.50	-	3,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,062.00	-	17,413.00	-	68,475.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,000.00	-	46,500.00	-	193,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,160.00	-	16,720.00	-	66,880.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00	-	23,400.00	-	39,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	142,800.00	-	47,600.00	-	190,400.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,200.00	-	20,000.00	10,200.00	100,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,000.00	-	4,620.00	-	16,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	15,200.00	-	58,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,638.00	-	9,117.13	-	40,755.13	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	524,057.00	-	13,440.00	-	537,497.00	-

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	632,810.95	-	64,165.00	-	696,975.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,633.10	-	20,453.23	-	74,086.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	368,200.00	-	147,100.00	-	515,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,539.47	-	342,386.90	-	398,926.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,542.92	-	3,482.61	-	7,025.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,930.51	-	5,968.46	-	17,898.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	720.00	-	254.00	-	974.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	20,750.00	-	21,400.00	-	42,150.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	24,824.00	-	12,412.00	-	37,236.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,000.00	-	8,000.00	4,000.00	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,750.00	-	6,200.00	-	18,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,040.00	-	7,500.00	-	56,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	4,000.00	-	6,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	55,010.00	-	19,176.10	-	74,186.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	393,400.00	-	442,081.34	-	835,481.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,133,100.00	-	1,388,100.00	-	5,521,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	42,884.76	-	13,277.49	-	56,162.25	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567  
อ. อุณ  
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	706,638.37	-	314,444.79	4,000.00	1,017,083.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
ตำบลางสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,376.27	-	-	-	37,376.27	-
<b>รวม</b>		<b>133,212,796.34</b>	<b>133,212,796.34</b>	<b>21,134,311.66</b>	<b>21,134,311.66</b>	<b>135,604,501.21</b>	<b>135,604,501.21</b>

  
(นางสาวชนิษฐา อารวงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
ว่าที่ร้อยตรี  
(วิโรจน์ สักอ)

  
(นายสามารถ ชื่นเมือง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		243,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		205,075.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,232.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		185.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,740.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,000.00	31,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-คินเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,285.90	2,285.90
<b>รวม</b>		<b>494,219.78</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,130,802.15	ยอดยกมา	35,337,581.80
	รายรับ	
60,098.00	รายได้ภาษี	59,448.00
6,396.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	857.10
200.00	รายได้ค่าปรับ	-
32,800.00	รายได้ใบอนุญาต	420.00
98,124.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	82,608.46
2,450.00	รายได้อื่น	-
6,280,773.40	รายได้ภาษีจัดสรร	108,830.29
12,578,734.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,730,249.50
19,059,576.29		<b>รวม</b> 2,982,413.35
56,923.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
327,970.13	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	86,567.13
8,300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
400,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	400,000.00
17,283,167.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,302,757.78
138,787.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	95,022.50
3,071,077.94	เงินรับฝากระยะสั้น	675,481.50
53,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,450.00
15,583,901.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,923,228.39		<b>รวม</b> 5,583,278.91
55,982,804.68		<b>รวมรายรับ</b> 8,565,692.26
	รายจ่าย	
5,873,867.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,478,429.27
390,400.00	ค่าบำรุงเห็จบ้านานูญ	47,600.00
14,800.00	ค่าตอบแทน	12,400.00
1,777,339.08	ค่าใช้จ่ายสอย	305,514.13
572,810.33	ค่าวัสดุ	33,893.23
581,640.77	ค่าสาธารณูปโภค	352,091.97
868,841.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	442,081.34
5,521,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,388,100.00
147,376.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	110,000.00
56,589.57	ต้นทุนทางการเงิน	13,277.49
1,047,584.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	310,444.79
16,852,448.85		<b>รวม</b> 4,493,832.22
51,257.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
342,070.13	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,700.00
266,136.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
502,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	487,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,633,658.05	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,914,398.08
61,272.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	34,507.50
3,082,132.94	เงินรับฝากระยะสั้น	705,007.50
15,583,901.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>38,010,329.22</b>	<b>รวม</b>	<b>6,158,613.08</b>
54,862,778.07	รวมรายจ่าย	10,652,445.30
1,120,026.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,086,753.04)
<b>33,250,828.76</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>33,250,828.76</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	59,704.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	394.00
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>60,098.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	718.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	600.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>6,396.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	200.00
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	2,220.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>32,800.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	98,124.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>98,124.25</b>
<b>รายได้อื่น</b>			
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,450.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	164,085.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,828,631.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	801,947.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	17,838.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,698,431.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	12,931.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	25,314.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	731,594.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,280,773.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,466,204.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	112,530.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,578,734.44
รวมทั้งสิ้น		19,059,576.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,920,855.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,419,140.65
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,030.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,475.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	193,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,880.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,186.10
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,873,867.27</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	190,400.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>390,400.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>14,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,755.13
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	696,975.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	650,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	49,648.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,950.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	56,540.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,777,339.08</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	498,724.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,086.33

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	
ค่าสาธารณูปโภค		572,810.33
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	547,419.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,947.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,880.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,393.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		581,640.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	848,841.05
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		868,841.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,521,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,521,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,376.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		147,376.27
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	56,589.57
รวม ต้นทุนทางการเงิน		56,589.57
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,047,584.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,047,584.51
รวมทั้งสิ้น		16,852,448.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			373,775.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/01/2567	53305053	(366.30)	
23/01/2567	53305059	(1,247.40)	
23/01/2567	53305064	(251.46)	
รวม			(1,865.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			371,910.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Puwal Camsri* .....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 02 ก.พ. 2567 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *Wan* .....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง .....

วันที่..... 02 ก.พ. 2567 .....

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาทุ่งรวงทอง แจ้ง ส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้และ  
นำส่งใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

น.ส.พิศมัย ไชยประเสริฐ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
11 กันยายน 2566