



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๗๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน  
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๔๘-๙๖๐๕๐

โทรสาร. ๐-๕๔๘๙-๖๑๑๑





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒ /

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หินได้จัดทำบทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)



(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,332,000.00	1,332,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	968,054.00	968,054.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	1,688,854.46	1,688,854.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	2,716,213.88	2,716,213.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,754,569.23	-	66,183.13	1,370,361.53	450,390.83	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	7,182,400.22	-	-	-	7,182,400.22	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	649,338.88	-	1,688,854.46	-	2,338,193.34	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	17,421,291.91	-	2,366,286.34	1,013,781.04	18,773,797.21	/
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,233,878.89	-	-	-	1,233,878.89	/
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,889,323.02	-	1,454.11	-	3,890,777.13	/
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	78,956.00	25,500.00	53,456.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	369,242.00	-	-	700.00	368,542.00	-
รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,973.13	-	-	-	5,973.13	-
รายได้เงินอุดหนุนจ้างรับ	1102050193.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,935.64	-	-	-	78,935.64	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-



## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	441,800.00	-	64,400.00	-	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	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,477.22	-	-	-	82,477.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,820.00	-	-	-	506,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	362,739.11	-	-	-	362,739.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,700.00	-	10,600.00	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001	16,929,406.00	-	-	-	16,929,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์	1208010103.001	-	3,523,425.74	-	-	-	3,523,425.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,871,186.00	-	-	-	33,871,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,858,410.08	-	-	-	19,858,410.08
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,412.00	12,412.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,476.00	580,095.44	672,099.44	-	94,480.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	21,504.08	54,008.49	-	32,504.41
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,139.91	24,558.91	-	419.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,825.59	2,825.59	1,995.50	-	1,995.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	5,200.00	5,200.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	255.91	255.91	116.00	-	116.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,222.58	13,222.58	3,658.86	-	3,658.86
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,200,772.44	4,201,172.44	-	400.00
เงินรับจากการส่งคืน	2104010101.001	-	31,100.00	-	-	-	31,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00



## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	757.50	-	757.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	18,842.00	-	18,842.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,093,696.44	1,095,996.44	-	2,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	44,915.00	-	44,915.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	215,730.00	24,400.00	-	-	191,330.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.001	-	4,570,441.27	-	-	-	4,570,441.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	190,000.00	-	2,420.00	-	192,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,649,139.23	-	-	-	57,649,139.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,619,131.75	-	-	-	15,619,131.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขุดเจาะ	4401030105.001	-	-	-	285.00	-	285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเบี้ยประกันอุบัติเหตุหรือเบี้ยประกันสุขภาพ	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขุดเจาะ	4401050107.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,977.24	-	4,977.24

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	2,450.00	-	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	200.00	200.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	51,429.91	-	51,429.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	940,628.43	-	940,628.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	355,985.04	-	355,985.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	872,713.32	-	872,713.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	460,127.00	-	460,127.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,706,228.00	-	2,706,228.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	25,250.00	-	25,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,439,510.00	707,130.00	732,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	53,960.00	26,980.00	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	691,440.00	345,720.00	345,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	33,440.00	16,720.00	16,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	360,920.00	-	360,920.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	52,960.00	-	52,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,460.79	-	27,460.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,922.03	-	1,922.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	419.00	-	419.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,750.00	-	7,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	12,412.00	-	12,412.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	-	-	34,150.00	17,075.00	17,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	13,359.71	-	13,359.71	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,371,000.00	-	1,371,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	14,467.88	-	14,467.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	430,403.35	191,090.00	239,313.35	-
<b>รวม</b>		<b>116,656,917.16</b>	<b>116,656,917.16</b>	<b>22,014,025.53</b>	<b>22,014,025.53</b>	<b>122,246,638.39</b>	<b>122,246,638.39</b>



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		192,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		191,330.00
เงินรับฝาก กสจ.		757.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,842.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,658.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		116.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,995.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,700.00
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	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	44,915.00	47,200.90
<b>รวม</b>		<b>493,420.76</b>

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,074.10</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	130.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>11,130.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,977.24
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>4,977.24</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	51,429.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	940,628.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	355,985.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	872,713.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	460,127.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,680,883.70</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,706,228.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	25,250.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,731,478.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,431,993.04</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,130,802.15	ยอดยกมา	32,130,802.15
	<b>รายรับ</b>	
1,074.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,074.10
11,130.00	รายได้ใบอนุญาต	11,130.00
4,977.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,977.24
2,450.00	รายได้อื่น	2,450.00
2,680,883.70	รายได้ภาษีจัดสรร	2,680,883.70
2,731,478.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,731,478.00
<b>5,431,993.04</b>	<b>รวม</b>	<b>5,431,993.04</b>
25,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,500.00
700.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	700.00
4,973,721.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,973,721.64
1,160,510.94	เงินรับฝากระยะสั้น	1,160,510.94
2,420.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,420.00
<b>6,162,852.58</b>	<b>รวม</b>	<b>6,162,852.58</b>
<b>11,594,845.62</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>11,594,845.62</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
1,431,595.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,431,595.00
237,622.00	ค่าใช้จ่ายสอย	237,622.00
360,920.00	ค่าวัสดุ	360,920.00
29,801.82	ค่าสาธารณูปโภค	29,801.82
13,359.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	13,359.71
1,371,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,371,000.00
14,467.88	ต้นทุนทางการเงิน	14,467.88
239,313.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	239,313.35
<b>3,698,079.76</b>	<b>รวม</b>	<b>3,698,079.76</b>
25,250.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	25,250.00
78,956.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,956.00
75,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	75,000.00
4,860,427.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,860,427.95
1,118,496.44	เงินรับฝากระยะสั้น	1,118,496.44
<b>6,158,130.39</b>	<b>รวม</b>	<b>6,158,130.39</b>
9,856,210.15	<b>รวมรายจ่าย</b>	9,856,210.15
<b>1,738,635.47</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,738,635.47</b>
<b>33,869,437.62</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>33,869,437.62</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	732,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	345,720.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,075.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,431,595.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,412.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>237,622.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360,920.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>360,920.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,460.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,922.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	419.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>29,801.82</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,359.71
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>13,359.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,371,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,371,000.00</b>
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	14,467.88
<b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>		<b>14,467.88</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,313.35
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>239,313.35</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,698,079.76</b>



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน จ.พะเยา

**เทศบาลตำบลหงส์หิน**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			2,350,246.07
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 31/10/2566	(12,052.73)	
<b>รวม</b>			<b>(12,052.73)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			2,338,193.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... Pirot Currel.

( นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 06 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... [Signature]( นางสาวนิษฐา ถาวรวงศ์ )ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลังวันที่..... 06 พ.ย. 2566



อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			453,240.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/07/2566	50422970	(350.00)	
19/09/2566	51910847	(2,500.00)	
รวม			(2,850.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			450,390.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

Prud Cuenl.

( นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 06 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

Prud Cuenl.

( นางสาวนิษฐา ถาวรวงศ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 06 พ.ย. 2566