

คูฉบับ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๓๐๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒/..... วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐภา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,371,500.00	1,371,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,150,305.70	1,150,305.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	740,479.08	740,479.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	1,861,094.26	1,861,094.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01160-9)	1101030101.001	-	-	16,054,400.00	-	16,054,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	4,637,460.21	-	52,167.31	1,599,452.50	3,090,175.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,220,867.38	-	-	-	9,220,867.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	2,315,890.42	-	740,479.08	-	3,056,369.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	9,860,630.87	-	1,218,163.65	1,473,487.73	9,605,306.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,244,138.13	-	-	-	1,244,138.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,930,354.94	-	1,360.51	-	3,931,715.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	59,880.96	-	59,880.96	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	359,542.00	-	-	1,400.00	358,142.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,148.29	-	-	-	4,148.29
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	71,528.76	-	-	652.72	70,876.04	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	13,800.00	-	-	600.00	13,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	-	-	3,596.44	-	3,596.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	-	-	430.58	-	430.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,900,348.40	-	-	-	4,900,348.40	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	520,150.00	-	-	-	520,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมาชิกอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,947,291.13	-	-	-	7,947,291.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสมาชิกอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,525,607.87	-	-	-	4,525,607.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,649,309.00	-	-	-	2,649,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,232,963.45	-	-	-	1,232,963.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	565,870.00	-	-	-	565,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,799.76	-	-	-	222,799.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,817,800.00	-	-	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	449,903.94	-	-	-	449,903.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	169,934.36	-	-	-	169,934.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,645.57	-	-	-	22,645.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,872.15	-	-	-	101,872.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,500.00	-	-	-	234,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	112,577.22	-	-	-	112,577.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	538,820.00	-	-	-	538,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,758.91	-	-	-	434,758.91
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสำนักงานครัว	1206120103.001	-	32,768.77	-	-	-	32,768.77
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสนาม	1206150103.001	-	4,475.40	-	-	-	4,475.40
ถนน	1208010101.001	25,089,406.00	-	639,000.00	-	25,728,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	4,974,815.99	-	-	-	4,974,815.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,759,872.50	-	343,924.50	-	36,103,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,566,176.32	-	-	-	27,566,176.32
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,429.00	26,429.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,011,003.41	1,046,447.63	-	35,444.22
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	7,706.14	7,706.14	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,554.14	15,554.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,864.59	5,864.59	-	-	95.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	589.33	589.33	-	-	319.02

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นคดลงจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	53,201.81	53,221.47	9,373.24	-	9,353.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,604,574.21	2,604,574.21	-	-
เงินรับฝากอรรถสังคิน	2104010101.001	-	48,100.00	-	-	-	48,100.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,601.76	1,601.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,991.00	20,991.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	552,356.00	552,356.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-คินเงินยืมปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	4,509.00	-	-	-	4,509.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	-	2,516.00	-	2,516.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,735.00	-	4,509.00	-	6,244.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	3,300.00	2,420.00	-	-	880.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลายาว	2206010202.001	-	4,570,441.27	-	-	-	4,570,441.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ยืมประกันสัญญา	2207020102.999	-	334,400.00	-	-	-	334,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	290,675.00	-	-	-	290,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,112,608.78	-	25,780.00	-	74,138,388.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	143.59	-	143.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	136.00	-	136.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	690.00	-	690.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใช้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,360.51	-	1,360.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,027.02	-	4,027.02
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,162.74	-	52,162.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,166,000.91	-	1,166,000.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	291,037.19	-	291,037.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	381,712.95	-	381,712.95
รายได้ภาคหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	-	-	14,624.94	-	14,624.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	53,104.00	-	53,104.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	17,425,900.00	-	17,425,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	812,576.00	-	812,576.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,500.00	-	26,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	28,560.00	-	28,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	372,793.80	-	372,793.80	-
เงินสมทบ กลส.	5101020105.001	-	-	1,601.68	800.80	800.88	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,741.00	-	17,741.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	54,500.00	-	54,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	15,180.00	-	15,180.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	47,600.00	-	47,600.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	20,300.00	-	20,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	23,750.00	-	23,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	30,870.09	-	30,870.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,817.82	1,908.91	1,908.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,208.14	-	6,208.14	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่ารถงชีพ	5104040108.001	-	-	18,510.00	-	18,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	12,443.34	-	12,443.34	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,411,000.00	-	1,411,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	11,645.23	-	11,645.23	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	224,735.07	-	224,735.07	-
รวม		127,300,969.91	127,300,969.91	31,905,045.29	31,905,045.29	146,697,122.45	146,697,122.45



(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน



(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		290,675.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		880.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		334,400.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,353.58	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		319.02	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		95.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,900.00	
เงินรับฝากรองส่งคืน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,100.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,000.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,000.00	48,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินรับฝาก-คินเงินเบี่ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,509.00		
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2,516.00		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,244.00	13,269.00	
รวม			701,992.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,209,341.95	ยอดยกมา	31,209,341.95
	รายรับ	
143.59	รายได้ภาษี	143.59
826.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	826.00
15,740.00	รายได้ใบอนุญาต	15,740.00
5,387.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,387.53
1,958,642.73	รายได้ภาษีจัดสรร	1,958,642.73
17,425,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,425,900.00
19,406,639.85	รวม	19,406,639.85
652.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	652.72
600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	600.00
1,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,400.00
1,046,447.63	เจ้าหนี้การค้า	1,046,447.63
2,642,502.69	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,642,502.69
581,973.76	เงินรับฝากระยะสั้น	581,973.76
25,780.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,780.00
4,299,356.80	รวม	4,299,356.80
23,705,996.65	รวมรายรับ	23,705,996.65
	รายจ่าย	
1,613,481.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,613,481.68
25,750.00	ค่าใช้จ่ายสอย	25,750.00
20,300.00	ค่าวัสดุ	20,300.00
38,987.14	ค่าสาธารณูปโภค	38,987.14
12,443.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	12,443.34
1,411,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,411,000.00
11,645.23	ต้นทุนทางการเงิน	11,645.23
224,735.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	224,735.07
3,358,342.46	รวม	3,358,342.46
59,880.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,880.96
982,924.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	982,924.50
1,037,432.41	เจ้าหนี้การค้า	1,037,432.41
2,692,390.22	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,692,390.22
577,368.76	เงินรับฝากระยะสั้น	577,368.76
5,349,996.85	รวม	5,349,996.85
8,708,339.31	รวมรายจ่าย	8,708,339.31
14,997,657.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	14,997,657.34
46,206,999.29	ยอดยกไป	46,206,999.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	143.59
รวม รายได้ภาษี		143.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	136.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		826.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,360.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,027.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,387.53
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,162.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,166,000.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	291,037.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	381,712.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,624.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	53,104.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,958,642.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,425,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,425,900.00
รวมทั้งสิ้น		19,406,639.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	812,576.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	372,793.80
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	800.88
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,741.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,180.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	47,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,613,481.68
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		25,750.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,300.00
รวม ค่าวัสดุ		20,300.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,870.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,908.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,208.14
รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,987.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,443.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		12,443.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,411,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,411,000.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	11,645.23
รวม ต้นทุนทางการเงิน		11,645.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	224,735.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		224,735.07
รวมทั้งสิ้น		3,358,342.46

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			3,094,885.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2567	57844465	(4,009.50)	
รวม			(4,009.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่ไปขึ้นเงิน	เลขที่เช็ค 54818164	(701.45)	
รวม			(701.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			3,090,175.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 06 พ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 06 พ.ย. 2567

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			9,623,577.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2567	10225038	(2,420.00)	
22/10/2567	10225039	(15,850.47)	
รวม			(18,270.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			9,605,306.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....
06 พ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรรงค์)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลังวันที่.....
06 พ.ย. 2567