



ที่ พย ๕๔๑๐๒/ ๗๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง ๑. 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 และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

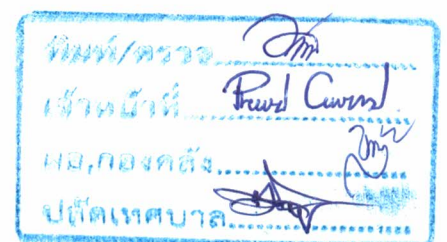
กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘ ๙๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑



เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,340,100.00	1,340,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,483,745.50	1,483,745.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	2,071,375.12	2,071,375.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	3,961,399.62	3,961,399.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	450,390.83	-	2,074,166.00	1,904,968.50	619,588.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	7,182,400.22	-	2,000,000.00	-	9,182,400.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	2,338,193.34	-	71,375.12	2,000,000.00	409,568.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	18,773,797.21	-	1,285,154.28	3,689,528.84	16,369,422.65	-
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	3,890,777.13	-	7,368.79	-	3,898,145.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,456.00	-	122,532.00	62,508.00	113,480.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	368,542.00	-	-	6,000.00	362,542.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,973.13	-	-	-	5,973.13	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	25,250.00	-	26,007.50	51,257.50	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,935.64	-	-	-	78,935.64	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเฉพาะ	1103020115.001	19,800.00	-	-	2,400.00	17,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	-	-	7,368.79	7,368.79	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,634,211.94	-	-	-	4,634,211.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,150.00	-	400,000.00	-	520,150.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,265,069.09	-	-	-	7,265,069.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,467,799.82	-	-	-	4,467,799.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,127,918.74	-	-	-	1,127,918.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	506,200.00	-	-	-	506,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,034.68	-	-	-	170,034.68
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,817,800.00	-	-	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	222,678.94	-	-	-	222,678.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	136,848.36	-	-	-	136,848.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,490.00	-	-	-	14,490.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,722.15	-	-	-	50,722.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกวิทยาลัยศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกวิทยาลัยศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,477.22	-	-	-	82,477.22
ครูฝึกที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,820.00	-	-	-	506,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	362,739.11	-	-	-	362,739.11
ครูฝึกที่งานบ้านครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกที่งานบ้านครัว	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001	16,929,406.00	-	-	-	16,929,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,523,425.74	-	-	-	3,523,425.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,871,186.00	-	-	-	33,871,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,858,410.08	-	-	-	19,858,410.08
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	43,325.75	43,325.75	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	94,480.00	663,930.00	614,029.75	-	44,579.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	32,504.41	564,089.45	531,585.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	419.00	17,934.78	17,515.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,995.50	1,995.50	6,132.32	-	6,132.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	116.00	116.00	185.90	-	185.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,658.86	3,658.86	510.92	-	510.92
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	400.00	2,904,894.00	2,904,494.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	757.50	43,765.00	-	43,007.50

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	31,100.00	-	-	-	31,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	757.50	1,515.00	757.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,842.00	38,184.00	19,342.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,300.00	571,348.00	569,048.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการสำรวจพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	2111020199.999	-	-	-	10,300.00	-	10,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-คืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	44,915.00	47,891.00	2,976.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	191,330.00	2,850.00	5,425.00	-	193,905.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	4,570,441.27	-	-	-	4,570,441.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	192,420.00	-	24,350.00	-	216,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,649,139.23	-	-	-	57,649,139.23
เงินหลักรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,619,131.75	-	-	-	15,619,131.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายคอกบคอก	4401030105.001	-	285.00	-	55.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	450.00	-	530.00	-	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,000.00	-	19,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	4,977.24	-	7,368.79	-	12,346.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	7,368.79	7,368.79	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,429.91	-	39,142.21	-	90,572.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	940,628.43	-	1,009,069.13	-	1,949,697.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	355,985.04	-	-	-	355,985.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,374.66	-	6,374.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	872,713.32	-	-	-	872,713.32
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	24,105.46	-	24,105.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	460,127.00	-	40,895.00	-	501,022.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,706,228.00	-	1,482,020.44	-	4,188,248.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	25,250.00	-	26,765.00	-	52,015.00
เงินเดือน	5101010101.001	732,380.00	-	732,380.00	-	1,464,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,000.00	-	25,000.00	-	50,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00	-	26,980.00	-	53,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	345,720.00	-	354,720.00	-	700,440.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	1,515.00	-	1,515.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	33,684.00	-	33,684.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00	-	49,000.00	-	98,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,720.00	-	16,720.00	-	33,440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,300.00	-	13,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	95,200.00	-	95,200.00	-
เงินบำรุงห้องดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,500.00	-	30,200.00	-	55,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,880.00	-	6,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,928.00	-	14,928.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	360,920.00	-	50,220.00	-	411,140.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,960.00	-	15,179.75	-	68,139.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	30,913.75	-	30,913.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,000.00	-	133,200.00	-	268,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,460.79	-	156,190.29	-	183,651.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,922.03	-	1,780.44	-	3,702.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,981.30	-	5,981.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	419.00	-	580.00	-	999.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,750.00	-	2,000.00	-	9,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,412.00	-	12,412.00	-	24,824.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,075.00	-	18,075.00	-	35,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,359.71	-	353,400.00	-	366,759.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,371,000.00	-	1,379,600.00	-	2,750,600.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	14,467.88	-	13,735.34	-	28,203.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,313.35	-	272,873.09	-	512,186.44	-
รวม		122,246,638.39	122,246,638.39	24,043,919.31	24,043,919.31	124,836,347.20	124,836,347.20

(นางสาวขนิษฐา การวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี 

(วิโรจน์ สักลอม)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน


(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		216,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		193,905.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		510.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		185.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,132.32
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		
โครงการเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	10,300.00	
เงินรับฝาก-ค้ำเงินเบี่ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,285.90	12,585.90
	รวม	464,890.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,130,802.15	ยอดยกมา	33,869,437.62
	รายรับ	
4,769.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,695.00
30,150.00	รายได้ใบอนุญาต	19,020.00
12,346.03	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	7,368.79
2,450.00	รายได้อื่น	-
3,800,470.16	รายได้ภาษีจัดสรร	1,119,586.46
4,240,263.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,508,785.44
8,090,448.73	รวม	2,658,455.69
51,257.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	51,257.50
90,408.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,908.00
6,700.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6,000.00
9,095,201.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,121,479.46
43,765.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,765.00
1,768,359.44	เงินรับฝากระยะสั้น	607,848.50
26,770.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,350.00
11,082,461.04	รวม	4,919,608.46
19,172,909.77	รวมรายรับ	7,578,064.15
	รายจ่าย	
2,921,689.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,490,094.00
295,200.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	295,200.00
486,821.75	ค่าใช้จ่ายสอย	249,199.75
442,053.75	ค่าวัสดุ	81,133.75
194,333.85	ค่าสาธารณูปโภค	164,532.03
386,759.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	373,400.00
2,750,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,379,600.00
28,203.22	ต้นทุนทางการเงิน	13,735.34
512,186.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	272,873.09
8,017,847.72	รวม	4,319,767.96
51,257.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,007.50
201,488.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	122,532.00
475,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	400,000.00
9,064,072.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,203,644.34
757.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	757.50
1,780,284.44	เงินรับฝากระยะสั้น	661,788.00
11,572,859.73	รวม	5,414,729.34
19,590,707.45	รวมรายจ่าย	9,734,497.30
(417,797.68)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,156,433.15)
31,713,004.47	ยอดยกไป	31,713,004.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,769.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,150.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,346.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,346.03
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		2,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,572.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,949,697.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	355,985.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,374.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	872,713.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,105.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	501,022.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,800,470.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,188,248.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	52,015.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,240,263.44
รวมทั้งสิ้น		8,090,448.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,464,760.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	50,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	53,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	700,440.00
เงินสมทบ กสจ.		5101020105.001	1,515.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	33,684.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	98,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	33,440.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	13,300.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	35,150.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,921,689.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ			
บ้านอายุปกติ		5101040102.001	95,200.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		295,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	55,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	6,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	14,928.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	68,139.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	268,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	4,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	9,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	24,824.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	8,000.00
	รวม ค่าใช้สอย		486,821.75
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	411,140.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	30,913.75
	รวม ค่าวัสดุ		442,053.75
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	183,651.08
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	3,702.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	5,981.30
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	999.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		194,333.85

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	366,759.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		386,759.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,750,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,750,600.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	28,203.22
รวม ต้นทุนทางการเงิน		28,203.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512,186.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		512,186.44
รวมทั้งสิ้น		8,017,847.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			664,578.80
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2566	53304956	(43,410.47)	
รวม			(43,410.47)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่ารักษาพยาบาลค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 20/11/2566	(1,580.00)	
รวม			(1,580.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			619,588.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

Piwal Curmal.

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

07 ธ.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

Piwal Curmal.

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

07 ธ.ค. 2566

วันที่.....

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,237,048.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 5/11/2566, 17/11/2566	(3,169.76)	
รวม			(3,169.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,233,878.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

Prud Cuvonl.

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

07 ธ.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

Prud

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

07 ธ.ค. 2566

วันที่.....

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			397,715.73
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ออกใบเสร็จรับเงินเข้า	SR00022/2567	12,052.73	
รวม			12,052.73
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			409,768.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Puwal Cuvanal.*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

07 ธ.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวชนิษฐา ถาวรรงค์)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 07 ธ.ค. 2566