

คูฉบับ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๑๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน  
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑๑

พิมพ์/ตรวจ	
เจ้าหน้าที่	Pual Canal
ผอ.กองคลัง	
ปลัดเทศบาล	

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,374,600.00	1,374,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	2,104,936.35	2,104,936.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	10,925,500.52	10,925,500.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	8,888,851.49	8,888,851.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	2,017,027.23	-	5,166,645.91	2,546,212.93	4,637,460.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,220,867.38	-	-	-	9,220,867.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,390,189.90	-	5,925,700.52	5,000,000.00	2,315,890.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	15,539,250.92	-	2,039,139.71	7,717,759.76	9,860,630.87	-
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	-	-	-	3,930,354.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,748.44	-	13,019.57	72,768.01	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	359,542.00	-	-	-	359,542.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อน้ำประปา-ระยะสั้น - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.005	-	4,148.29	-	-	-	4,148.29
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	52,880.20	-	4,900,000.00	4,952,880.20	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	71,807.20	-	27,103.04	27,381.48	71,528.76	-
ลูกหนี้ตามรับผิดาหลวงเขต	1103020115.001	14,400.00	-	-	600.00	13,800.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,900,348.40	-	-	-	4,900,348.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	520,150.00	-	-	-	520,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	7,265,069.09	-	682,222.04	-	7,947,291.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคาประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,467,799.82	-	57,808.05	-	4,525,607.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	537,000.00	105,044.71	2,649,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,127,918.74	-	-	-	1,232,963.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	565,870.00	-	-	-	565,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,034.68	-	52,765.08	-	222,799.76







เทศบาลตำบลหงส์หิน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	42,178.64	4,028,798.26	3,986,619.62	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,000.00	43,440.10	26,440.10	-	-
เงินเข้าฝากสงเคราะห์	2104010101.001	-	31,100.00	-	17,000.00	-	48,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
เงินเข้าฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	770.10	770.10	-	-
เงินเข้าฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,058.00	21,058.00	-	-
เงินเข้าฝาก ก.ม.พ.	2111020199.001	-	-	47,600.00	47,600.00	-	-
เงินเข้าฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	569,776.17	569,776.17	-	-
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คืนเงินมียืมปรับและเงินเพิ่ม ภาครัฐคืนและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	4,509.00	-	4,509.00
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสุมหน้า	2111020199.999	-	68,121.00	73,600.00	5,479.00	-	-
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น ภาครัฐคืนและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	303.72	2,038.72	-	1,735.00
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น หนี้ประเภทเงินสมทบอาคาร	2111020199.999	-	279,500.00	279,500.00	-	-	-
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
เงินอุดหนุนค่าเช่าสูง ไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	4,570,441.27	-	-	-	4,570,441.27
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	334,400.00	134,700.00	134,700.00	-	334,400.00
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	289,300.00	67,350.00	68,725.00	-	290,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,033,265.64	-	-	-	73,033,265.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,187.75	-	2,120.00	-	73,307.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	552,788.17	1,203.45	145,479.55	-	697,064.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางคมนาคม	4401030103.001	-	611.10	-	-	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,192.00	-	184.00	-	1,376.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตหรือต่อเติม เพื่อการใช้งาน	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030110.001	-	280.00	-	10.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030111.001	-	4,540.00	-	420.00	-	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030127.001	-	800.00	-	70.00	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401040102.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050103.001	-	37,500.00	-	500.00	-	38,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	970.00	-	260.00	-	1,230.00



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ที่บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
मानाभुक्त	5101040102.001	-	-	31,600.00	-	31,600.00	-
เงินนำหน้าห้างซีพี	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	511,185.00	-	20,250.00	-	50,000.00	481,435.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,780.00	-	4,120.00	-	-	35,900.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	107,600.00	-	18,400.00	-	-	126,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,137.45	-	29,874.01	-	-	98,011.46
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,065,566.25	-	103,255.00	-	-	1,168,821.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,191,411.76	-	49,246.60	-	-	3,240,658.36
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	286,075.28	-	77,824.32	-	8,456.37	355,443.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,487,550.00	-	269,167.00	-	-	1,756,717.00
ค่ารถขนนิคม	5104010115.001	7,772.00	-	-	-	-	7,772.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,596,990.12	-	275,770.87	-	32,876.07	1,839,884.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,104.88	-	1,903.86	-	-	20,008.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,192.08	-	11,596.66	-	-	69,788.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,147.00	-	6,998.00	-	-	32,145.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,170.97	-	-	-	-	9,170.97
ค่าเช่ารถขนส่งและค่ากำกับเกณฑ์	5104030206.001	67,000.00	-	3,800.00	-	-	70,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,000.00	-	6,100.00	-	-	22,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,725.00	-	17,100.00	-	-	72,825.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	222,239.00	-	38,841.00	-	-	261,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00	-	8,000.00	-	-	71,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,845.00	-	3,750.00	-	-	71,595.00
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	100,790.00	-	8,000.00	-	-	108,790.00
ค่าตอบแทนทางภูมิลังาน	5104040102.001	285,155.00	-	141,380.00	-	-	426,535.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	-	16,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	215,200.14	-	21,814.00	-	-	237,014.14
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	682,222.04	-	-	682,222.04
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	57,808.05	-	-	57,808.05
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	105,044.71	-	-	105,044.71
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์ส่วนบุคคล	5105010109.001	-	-	52,765.08	-	-	52,765.08
ค่าเสื่อมราคา - บ้านพาณิชย์และขนส่ง	5105010111.001	-	-	227,225.00	-	-	227,225.00
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	33,086.00	-	-	33,086.00
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์เครื่องยนต์และแม่พิมพ์	5105010115.001	-	-	8,155.57	-	-	8,155.57



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - รถบรรทุกยกของ	5105010117.001	-	-	51,150.00	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคา - รถบรรทุกหกล้อและรถแทรกเตอร์	5105010125.001	-	-	30,100.00	-	30,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - รถบรรทุกขุดดิน	5105010127.001	-	-	73,281.80	-	73,281.80	-
ค่าเสื่อมราคา - รถบรรทุกขนถ่ายมูลสัตว์	5105010131.001	-	-	2,070.77	-	2,070.77	-
ค่าเสื่อมราคา - รถบรรทุกขนถ่ายมูลสัตว์	5105010137.001	-	-	4,475.40	-	4,475.40	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,451,390.25	-	1,451,390.25	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	7,707,766.24	-	7,707,766.24	-
ค่าไว้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,859,230.30	-	117,663.84	-	1,976,894.14	-
ค่าไว้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไว้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,323,400.00	-	1,414,100.00	-	16,737,500.00	-
ค่าไว้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	103,500.00	-	260,000.00	-	363,500.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	154,598.82	-	11,422.39	-	166,021.21	-
ค่าไว้จ่ายเงินรายเหลือผู้รับมอบ	5205010101.001	154,823.00	-	539,400.00	-	694,223.00	-
ค่าไว้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,920,407.25	-	269,662.64	1,053.00	3,189,016.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,376.27	-	-	-	37,376.27	-
<b>รวม</b>		<b>171,653,971.01</b>	<b>171,653,971.01</b>	<b>76,578,337.49</b>	<b>76,578,337.49</b>	<b>190,071,035.72</b>	<b>190,071,035.72</b>

(นางสาวชนิษฐา อารวงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วาที่รัมย์ตรี (วิโรจน์ สักลอบ)  
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(นายสามารถ ชื่นเมือง)  
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,130,802.15	ยอดยกมา	36,182,937.75
	<b>รายรับ</b>	
744,641.36	รายได้ภาษี	623,924.96
15,907.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,130.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
41,460.00	รายได้ใบอนุญาต	3,790.00
260,919.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	107,296.50
13,724.37	รายได้อื่น	20.23
23,664,987.40	รายได้ภาษีจัดสรร	5,368,470.55
39,072,771.61	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,705,690.44
<b>63,814,811.55</b>	<b>รวม</b>	<b>15,810,522.68</b>
6,268,071.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,209,790.67
543,032.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	168,254.94
8,300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
400,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
537,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	537,000.00
20,278,894.71	เจ้าหนี้การค้า	9,133,973.69
562,210.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,440.10
35,995,506.02	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,008,010.82
5,526,529.38	เงินรับฝากระยะสั้น	1,920,088.04
693,925.00	เงินรับฝากระยะยาว	269,375.00
15,583,901.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>86,397,370.87</b>	<b>รวม</b>	<b>26,289,933.26</b>
<b>150,212,182.42</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>42,100,455.94</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
18,401,711.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,146,478.88
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(31,600.00)
443,335.00	ค่าตอบแทน	143,300.00
6,538,466.79	ค่าใช้จ่ายสอย	2,333,658.06
1,556,291.48	ค่าวัสดุ	436,512.25
2,118,643.30	ค่าสาธารณูปโภค	314,997.97
2,010,253.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	560,141.58
17,101,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,089,100.00
841,599.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	539,400.00
166,448.53	ต้นทุนทางการเงิน	26,531.26
3,219,518.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	499,684.69
<b>52,597,268.18</b>	<b>รวม</b>	<b>11,058,204.69</b>
6,232,662.52	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,155,735.02
531,059.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,138.01
266,136.46	เงินลงทุนระยะยาว	-



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,190,070.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	537,000.00
10,585,686.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,660,287.15
20,654,941.71	เจ้าหนี้การค้า	10,158,379.71
545,210.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	51,940.10
35,952,454.37	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	10,292,961.74
1,000,000.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,000,000.00
5,735,401.28	เงินรับฝากระยะสั้น	1,838,355.32
258,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	208,050.00
15,583,901.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>98,536,374.44</b>	<b>รวม</b>	<b>36,015,847.05</b>
<b>151,133,642.62</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>47,074,051.74</b>
<b>(921,460.20)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(4,973,595.80)</b>
<b>31,209,341.95</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>31,209,341.95</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	73,307.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	671,333.61
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>744,641.36</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,376.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>15,907.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	38,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>41,460.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	227,309.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,610.29
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>260,919.71</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	504.37
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	5,200.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	6,600.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>13,724.37</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	614,180.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,075,347.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,006,953.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,493.79



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,452,421.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,517.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,202.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,344,870.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>23,664,987.40</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,614,086.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	331,685.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,127,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>39,072,771.61</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>63,814,811.55</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	9,017,605.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	307,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	326,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,608,218.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,320,594.46
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,165.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	208,634.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	606,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	197,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	96,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	237,014.14
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>18,401,711.72</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>200,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	426,535.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>443,335.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	481,435.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,900.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	126,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	98,011.46
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,240,658.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,891,717.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,772.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,170.97
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,825.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	273,492.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,595.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	108,790.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>6,538,466.79</b>



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,130,048.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	355,443.23
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,800.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,556,291.48</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,988,378.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,930.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,770.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,564.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,118,643.30</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,990,253.85
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,010,253.85</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,737,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	363,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>17,101,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	694,223.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,376.27
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>841,599.27</b>
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	166,448.53
<b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>		<b>166,448.53</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,219,518.24
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>3,219,518.24</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>52,597,268.18</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		290,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		334,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		53,201.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		589.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,864.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
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-คินเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,509.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,735.00	6,244.00
<b>รวม</b>		<b>747,274.73</b>

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			4,974,582.05
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/06/2567	54818164	(701.45)	
09/07/2567	56655222	(20,803.74)	
20/09/2567	56655355	(44,978.33)	
30/09/2567	57844419	(19,912.15)	
30/09/2567	57844428	(50,545.84)	
30/09/2567	57844429	(927.63)	
30/09/2567	57844430	(8,910.00)	
30/09/2567	57844431	(8,910.00)	
30/09/2567	57844432	(8,910.00)	
30/09/2567	57844433	(8,910.00)	
30/09/2567	57844434	(8,910.00)	
30/09/2567	57844435	(8,910.00)	
30/09/2567	57844436	(8,910.00)	
30/9/2567	57844437	(8,910.00)	
30/09/2567	57844438	(8,910.00)	
30/09/2567	57844439	(8,910.00)	
30/09/2567	57844440	(8,910.00)	
30/09/2567	57844441	(8,910.00)	
30/09/2567	57844442	(8,910.00)	
30/09/2567	57844443	(7,925.24)	
30/09/2567	57844445	(44,978.33)	
30/09/2567	57844446	(30,519.13)	
รวม			(337,121.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			4,637,460.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Puul Cuml.* .....

( นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... - 7 ต.ค. 2567 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *Phu* .....

( นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 7 ต.ค. 2567 .....



**เทศบาลตำบลหงส์หิน**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			9,878,957.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2567	10225033	(18,327.10)	
<b>รวม</b>			<b>(18,327.10)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			9,860,630.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... Punl Cump.....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 07 ต.ค. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... [Signature].....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังวันที่..... 07 ต.ค. 2567.....

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			1,247,734.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 17/8/2567	(2,488.86)	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 5/8/2567	(1,107.58)	
<b>รวม</b>			<b>(3,596.44)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			1,244,138.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Rusol Canal* .....

( นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... **07 ต.ค. 2567** .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....

(..... **(นางสาวชนิษฐา ภาวรรณ)** .....

ตำแหน่ง... **ผู้อำนวยการกองคลัง** .....

วันที่..... **07 ต.ค. 2567** .....