



ที่ พย ๕๕๑๐๒/ ๗๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

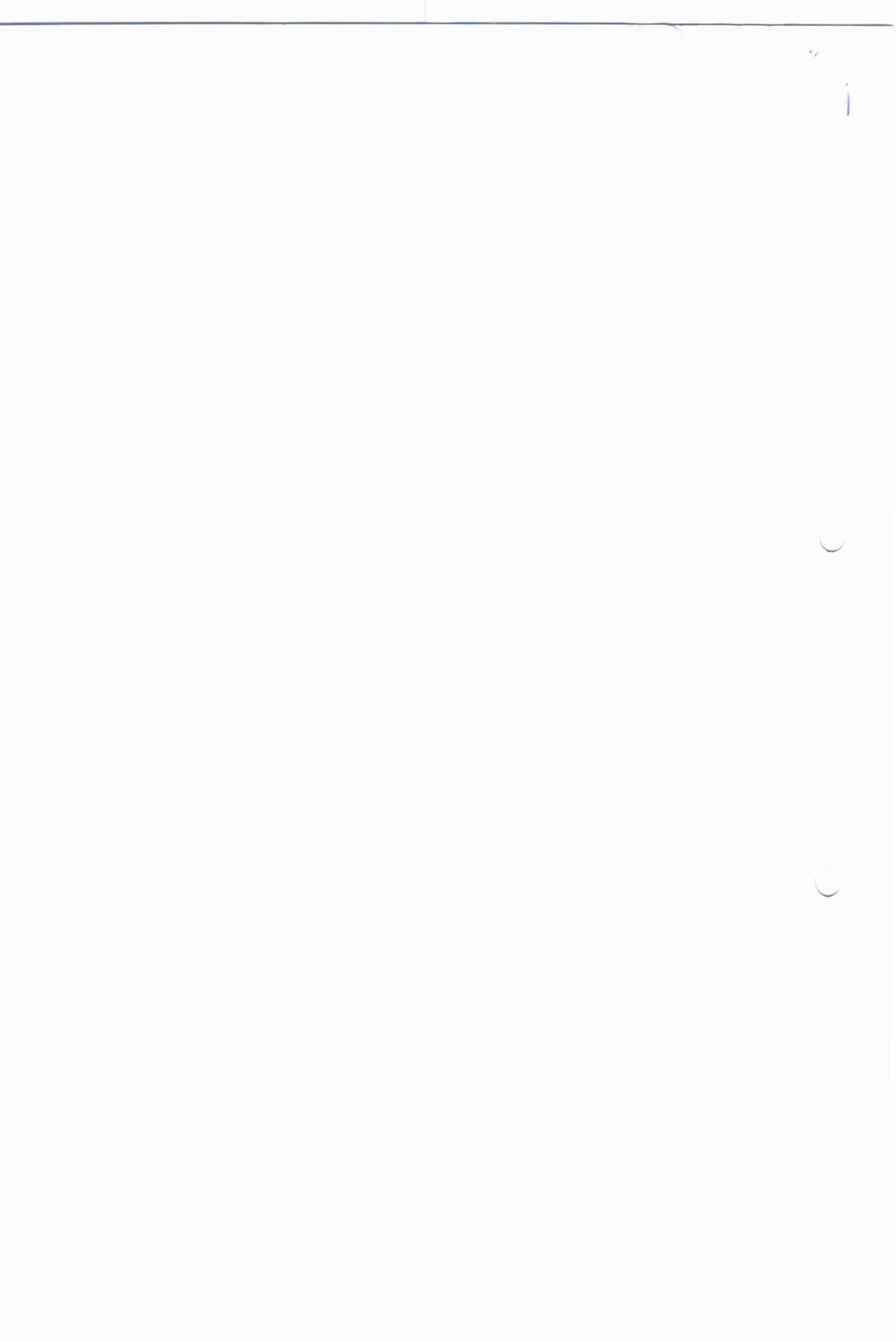
กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๕๘-๙๖๐๕๐

โทรสาร. ๐-๕๕๘๙-๖๑๑๑







บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒ /

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หินได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

Pum Curm.

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางสาวนิษฐา ถาวรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

[Signature]

(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,317,700.00	1,317,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	2,189,790.72	2,189,790.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	4,879,001.70	4,879,001.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	10,554,274.95	10,554,274.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,282,288.45	-	4,569,162.50	4,096,881.72	1,754,569.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	5,182,400.22	-	4,000,000.00	2,000,000.00	7,182,400.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	699,801.04	-	2,429,537.84	2,480,000.00	649,338.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	21,939,735.62	-	1,649,831.37	6,168,275.08	17,421,291.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,228,045.34	-	5,833.55	-	1,233,878.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,869,306.05	-	20,016.97	-	3,889,323.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,690.00	-	-	36,690.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	369,242.00	-	-	-	369,242.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	5,973.13	-	-	5,973.13
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,975,000.00	1,975,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	1,400.00	-	1,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,730.43	-	58,811.85	606.64	78,935.64	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	4,115.34	-	-	4,115.34	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	20,016.97	-	-	20,016.97	-	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	14,322.00	37,388.00	23,066.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,582,847.05	-	682,222.04	-	7,265,069.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,409,991.77	-	57,808.05	-	4,467,799.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	996,452.33	-	131,466.41	-	1,127,918.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	441,800.00	-	-	-	441,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,854.68	-	44,180.00	-	170,034.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,774,300.00	-	43,500.00	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	51,937.67	-	170,741.27	-	222,678.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,830.00	-	12,000.00	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,996.80	-	37,851.56	-	136,848.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,710.00	-	3,780.00	-	14,490.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,999.00	-	38,723.15	-	50,722.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีอนามัย	2111020199.999	-	3,012.00	36,749.00	33,737.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการรักษายาบาลา	2111020199.999	-	335.00	1,313.00	978.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	236,665.00	-	65,775.00	518,170.00	-	215,730.00
เงินก่อนการกรงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	5,570,441.27	1,000,000.00	-	-	4,570,441.27
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	387,842.00	387,842.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	706,970.00	518,170.00	1,200.00	-	190,000.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,913,472.40	-	401,550.77	-	55,315,023.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,205,080.61	-	2,148.30	-	15,207,228.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,560.00	-	1,852.00	-	73,412.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	357,583.52	90.81	61,765.52	-	419,258.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	111,328.00	-	56.00	-	111,384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	1,000.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประเภทหรือแผ่นลิ้นเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	350.00	-	20.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,610.00	-	430.00	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	20.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	-	-	700.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	962.50	-	-	-	962.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการศึกษาเกี่ยวกับขบวนการสิ่งแวดล้อม	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,500.00	-	3,500.00	-	19,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการคมนาคม	4401050107.001	-	1,810.00	-	30.00	-	1,840.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95,990.35	2,079.86	-	123,284.17	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,483.66	-	24,132.34	-	-	-
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
รายได้เงินเขตขงปฏิบัติราชการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,800.00	-	2,450.00	-	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.98	-	-	-	600.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	485,893.08	-	137,553.67	-	623,446.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,927,297.44	-	830,588.01	-	11,757,885.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,554,072.83	-	274,035.17	-	3,828,108.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,303.84	-	32,246.43	-	70,550.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,091,248.83	-	-	-	4,091,248.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,898.15	-	14,721.10	-	53,619.25

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปีโตรลิม	440201011.001	-	60,014.55	-	-	-	60,014.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,096,028.00	-	102,999.00	-	1,199,027.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,111,736.68	-	1,999,389.69	-	32,111,126.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	50,367.00	-	266,548.40	-	316,915.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,019,064.90	241,364.90	995,000.00	-	8,772,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,194,416.21	-	1,508,590.00	742,070.00	8,960,936.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	319,500.00	-	57,000.00	28,500.00	348,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	279,850.00	-	51,340.00	25,670.00	305,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,372,442.32	-	218,720.00	-	2,591,162.32	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,932,614.52	-	690,960.00	345,480.00	4,278,094.52	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,001.90	-	733.50	-	8,735.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	153,147.00	-	34,618.00	-	187,765.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	521,500.00	-	55,000.00	-	576,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	163,250.00	-	34,200.00	17,100.00	180,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38	-	-	-	5,054.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,450.00	-	4,200.00	-	81,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	326,305.00	-	49,725.00	870.00	375,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,620.00	-	2,310.00	-	15,930.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,040.00	-	7,200.00	-	62,240.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,580.70	-	1,000.00	-	69,580.70	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,307,191.50	-	90,082.00	35,066.00	1,362,207.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,873,488.10	-	112,850.00	-	2,986,338.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	406,459.25	-	78,047.18	13,090.15	471,416.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,478,341.00	-	258,909.00	-	1,737,250.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,370.00	-	-	6,860.00	29,510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,627,137.61	-	215,902.26	27,331.22	1,815,708.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,676.63	-	-	-	20,676.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,172.21	-	13,471.84	1,498.00	71,146.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,559.00	-	2,476.00	-	31,035.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,275.83	-	-	-	9,275.83	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,400.00	-	22,300.00	-	99,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,200.00	-	4,000.00	-	59,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	119,982.95	-	24,824.00	-	144,806.95	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	-	12,000.00	4,000.00	48,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,195.00	-	3,000.00	-	99,195.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	183,885.00	-	6,000.00	-	189,885.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	416,792.50	-	50,650.00	-	467,442.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	209,242.28	-	42,160.00	21,080.00	230,322.28	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,395.50	-	-	-	10,395.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	682,222.04	-	682,222.04	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	57,808.05	-	57,808.05	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	131,466.41	-	131,466.41	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	44,180.00	-	44,180.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	170,741.27	-	170,741.27	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	37,851.56	-	37,851.56	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	3,780.00	-	3,780.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	38,723.15	-	38,723.15	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	86,028.08	-	86,028.08	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,120,902.49	-	1,120,902.49	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	8,476,787.79	-	8,476,787.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,498,107.79	-	477,219.64	38,170.60	1,937,156.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,633,300.00	-	1,367,100.00	-	16,000,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	108,280.00	-	260,000.00	-	368,280.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	155,512.45	-	13,849.86	-	169,362.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,780,406.83	-	430,643.93	176,801.43	3,034,249.33	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78	-	-	-	33,541.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
รวม	รวม	163,646,319.60	163,646,319.60	68,306,351.86	68,306,351.86	178,222,312.05	178,222,312.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,167,298.15	ยอดยกมา	34,225,709.03
	รายรับ	
432,605.06	รายได้ภาษี	3,461.54
133,478.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,526.00
1,762.50	รายได้ค่าปรับ	-
26,460.00	รายได้ใบอนุญาต	3,530.00
189,026.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,777.48
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
76,850.98	รายได้อื่น	2,450.00
21,683,900.10	รายได้ภาษีจัดสรร	1,392,143.38
41,200,741.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,019,573.19
63,744,835.72		รวม 4,458,471.59
11,498,819.88	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,975,459.96
699,863.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,690.00
10,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
23,066.00	วัสดุคงเหลือ	23,066.00
13,918,039.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	223,719.00
1,417,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,397,500.00
19.80	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
61,788,208.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,100,082.82
85,100.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,000.00
8,239,446.08	เงินรับฝากระยะสั้น	1,671,067.50
2,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
2,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	2,000,000.00
285,545.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,200.00
529,334.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	403,699.07
100,497,442.24		รวม 16,849,484.35
164,242,277.96		รวมรายรับ 21,307,955.94
	รายจ่าย	
18,414,090.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,517,621.50
483,438.00	ค่าตอบแทน	50,650.00
5,674,959.58	ค่าใช้จ่ายสอย	318,676.00
1,910,257.78	ค่าวัสดุ	142,273.03
1,943,853.06	ค่าสาธารณูปโภค	203,020.88
1,923,797.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	425,689.33
16,368,680.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,627,100.00
183,541.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,000.00
169,362.31	ต้นทุนทางการเงิน	13,849.86
3,015,585.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	229,882.77
50,087,565.13		รวม 4,579,763.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,491,514.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,975,000.00
699,236.13	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,973.13
37,388.00	วัสดุคงเหลือ	37,388.00
489,352.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,598,957.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	209,000.00
11,803,839.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,559,519.00
19.80	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
61,786,172.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,843,018.25
69,505.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,588.37
8,307,111.28	เงินรับฝากระยะสั้น	1,243,600.70
2,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	3,000,000.00
906,012.00	เงินรับฝากระยะยาว	906,012.00
113,191,208.83		รวม 18,823,099.45
163,278,773.96		รวมรายจ่าย 23,402,862.82
963,504.00		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,094,906.88)
32,130,802.15		ยอดยกไป 32,130,802.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	72,012.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	360,593.06
รวม รายได้ภาษี		432,605.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	111,384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		133,478.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	962.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,762.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	156,410.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,615.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		189,026.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	71,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.98

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		76,850.98
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	623,446.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,757,885.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,828,108.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,550.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,091,248.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,619.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,014.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,199,027.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,683,900.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,111,126.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	316,915.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,772,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,200,741.77
รวมทั้งสิ้น		63,744,835.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,960,936.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	348,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	305,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,591,162.32
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,278,094.52
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,735.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	187,765.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	576,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	180,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	230,322.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,414,090.11
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	467,442.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,395.50
รวม ค่าตอบแทน		483,438.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	375,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,930.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,580.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,986,338.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,602,250.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	29,510.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,275.83
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	132,394.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	99,195.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	189,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,674,959.58
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,339,141.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	471,416.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,700.00



เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	1,910,257.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,815,708.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,676.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,432.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,035.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,943,853.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,923,797.12
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,923,797.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,000,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	368,280.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16,368,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	60,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	183,541.78
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	169,362.31
	รวม ต้นทุนทางการเงิน	169,362.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,015,585.39
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,015,585.39
	รวมทั้งสิ้น	50,087,565.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,981,179.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/06/2566	50422901	(2,178.00) ✓	
16/06/2566	50422907	(5,940.00) ✓	
07/07/2566	50422942	(1,039.50) ✓	
06/07/2566	50422943	(1,970.10) ✓	
18/07/2566	50422970	(350.00) ✓	
14/09/2566	51910841	(13,167.78) ✓	
19/09/2566	51910847	(2,500.00) ✓	
27/09/2566	51910868	(52,799.47) ✓	
28/09/2566	51910870	(57,457.94) ✓	
29/09/2566	51910871	(36,250.62) ✓	
29/09/2566	51910872	(46,983.74) ✓	
รวม			(220,637.15)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 23/9/2566,26/9/2566	(5,973.13)	
รวม			(5,973.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,754,569.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Purk Cw...*.....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... **06 ต.ค. 2566**.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*.....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง..... **ผู้อำนวยการกองคลัง**.....วันที่..... **06 ต.ค. 2566**.....

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,435,141.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2566	10206253	(13,849.86)	
รวม			(13,849.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,421,291.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... Pearl Cuanl

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 06 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... [Signature]

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 06 ต.ค. 2566

อ.จณ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหนองส้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	32,130,802.15
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	24,132.31
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	24,132.31
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,130,802.15
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เงิน 2,451.24 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 534-6-00894-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 534-0-25002-4	17,421,291.91
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 534-2-03284-9	3,889,323.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02916-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-1-67102-4	649,338.88
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งรวงทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 172-5-00014-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-172-2-26023-1	1,754,569.23
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-172-4-01322-4	1,233,878.89
ธนาคารออมสิน สาขาจุน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132287309	7,182,400.22
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,130,802.15

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์อาคารสตรและกาารแพทย์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารสตรและกาารแพทย์	1206090103.001	-	53,877.22	-	28,600.00	-	82,477.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,820.00	-	-	-	506,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,711.03	-	86,028.08	-	362,739.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001	14,469,406.00	-	2,460,000.00	-	16,929,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,402,523.25	-	1,120,902.49	-	3,523,425.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,169,167.00	-	99,519.00	-	33,871,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,381,622.29	-	8,476,787.79	-	19,858,410.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	70,219.00	-	153,500.00	223,719.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,412.00	12,412.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,090.00	2,307,716.10	1,858,102.10	397,524.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	297,200.00	-	196,898.35	494,098.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,761.14	1,044,796.00	1,036,034.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,000.23	2,047.33	2,872.69	-	2,825.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,200.00	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	188.54	188.54	255.91	-	255.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,925.60	3,925.60	13,222.58	-	13,222.58
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	8,050.00	-	5,669,834.33	5,677,884.33	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	-	-	12,412.00	-	12,412.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	-	-	17,500.00	-	17,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	558,819.44	-	558,819.44
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,183.50	42,183.50	-	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	15,504.87	15,504.87	17,000.00	-	31,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กลจ.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,891.00	39,118.00	19,227.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,080,822.00	1,080,822.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ค่าที่กันของที่ยาว ม.5	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการซ่อมแซมมีน้ำและไฟฟ้าแล้ว ขนาด 75 KW 150 HP ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทางพยอม 2	2111020199.999	-	-	17,400.00	17,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลหงส์หิน	2111020199.999	-	1,560.00	1,560.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ภาษีป้าย	2111020199.999	-	60.00	60.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-คืนเงินเบิกรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	70.20	70.20	-	-	-

