



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหอคำ จังหวัดบึงกาฬ โทร. ๐๔๒-๔๙๑-๐๐๖

ที่ บก.๕๔๒๐๓/๑๕๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ด้วยเทศบาลตำบลหอคำ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

บัดนี้กองคลังเทศบาลตำบลหอคำ ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินประจำเดือนเรียบร้อยแล้วและนำเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม/ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางอริสา ภัคพานิชพงศ์)

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางนันทยา ลาวัตรพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- โปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายอัมพร ชัยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ



ที่ บก ๕๔๒๐๓ / ๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ บก ๓๘๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองบึงกาฬ

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาบททดลอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนารายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. สำเนากระดาษทำการงบทดลองรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. สำเนากระดาษทำการงบทดลองงบประมาณคงเหลือ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘, ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘, และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร ชัยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

งานการเงิน

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๙๑-๐๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban-hokhum@lgo.mail.go.th

.....ปลัดเทศบาล
.....หัวหน้าหน่วยงาน
.....พิมพ์/ตรวจ/ทาน

เทศบาลตำบลหอดอคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	919,300.00	919,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820129632)	1101030101.001	-	-	646,409.74	646,409.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00465-2)	1101030101.001	-	-	1,757,059.87	1,757,059.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522330109)	1101030102.001	3,074,793.78	-	211,851.12	883,140.74	2,403,504.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522633129)	1101030102.001	21,938.81	-	32.85	21,971.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-19287-2)	1101030102.001	8,595,385.95	-	985,515.49	1,876,034.06	7,704,867.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,712.00	-	116,041.00	36,712.00	116,041.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	120,400.00	-	-	-	120,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,705.30	-	-	-	26,705.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013686518)	1104010101.001	7,799,103.52	-	-	-	7,739,103.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (402-21-000028-1)	1104010101.001	5,206,855.39	-	-	-	5,206,855.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-2-86179-9)	1104010101.001	9,989,673.66	-	-	-	9,989,673.66	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,837,073.30	-	-	-	3,837,073.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,939,700.00	-	-	-	2,939,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,935,518.36	-	-	-	1,935,518.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,897,731.00	-	-	-	2,897,731.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,117,882.57	-	-	-	2,117,882.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,489,219.00	-	-	-	2,489,219.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	706,156.47	-	-	-	706,156.47

เทศบาลตำบลหอคำ

งบทดลอง

บึงประมมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	97,850.00	-	60,000.00	-	157,850.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,576.42	-	-	-	68,576.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,283,646.00	-	-	-	3,283,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	449,412.97	-	-	-	449,412.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	377,700.00	-	-	-	377,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,834.70	-	-	-	154,834.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	56,990.00	-	-	-	56,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,393.00	-	-	-	31,393.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	360,900.00	-	-	-	360,900.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	30,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	250,214.67	-	-	-	250,214.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	443,900.00	-	-	-	443,900.00	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	143,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	321,277.98	-	-	-	321,277.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,010.00	-	-	-	39,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,559.83	-	-	-	20,559.83
ครุภัณฑ์ยวดยานพาหนะและอากาศยาน	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยวดยานพาหนะและอากาศยาน	1206090103.001	-	6,785.75	-	-	-	6,785.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,000.00	-	-	-	547,000.00	-

เทศบาลตำบลหอค้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักธุรกิจคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,108.31	-	-	-	259,108.31
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	16,192.00	-	-	-	16,192.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120103.001	-	11,244.44	-	-	-	11,244.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	275,800.00	-	-	-	275,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	245,920.67	-	-	-	245,920.67
ถนน	1208010101.001	47,080,309.99	-	-	-	47,080,309.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,870,785.65	-	-	-	7,870,785.65
เฟอร์นิเจอร์	1208030101.001	386,000.00	-	-	-	386,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเฟอร์นิเจอร์	1208030103.001	-	202,650.00	-	-	-	202,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,503,822.27	-	274,500.00	274,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,392,353.89	-	-	-	8,392,353.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	274,500.00	274,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	201,084.72	110,874.24	208,908.48	-	299,118.96
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	133,865.00	903,277.75	859,417.75	-	90,005.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	293,690.23	293,690.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	112,941.56	112,941.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,676.24	1,676.24	3,986.19	-	3,986.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	60.00	60.00	83.94	-	83.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	6,695.80	6,695.80	3,435.61	-	3,435.61

เทศบาลตำบลหอดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,754,318.25	1,754,318.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,232.00	51,714.00	25,482.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,385.25	230,385.25	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	21,971.66	21,971.66	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กคส.ปี2565	2111020199.999	-	3,121.46	-	-	-	3,121.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงิน	2111020199.999	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษายาพยาบาล	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยขังผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่สมัครรับเงิน	2111020199.999	-	17,040.00	-	-	-	17,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	181,605.00	21,350.00	-	-	160,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	21,938.81	21,971.66	32.85	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	351,560.00	-	-	-	351,560.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,422,787.53	-	-	-	80,422,787.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,289,704.66	-	-	-	19,289,704.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,503.00	-	23,810.00	-	30,313.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,085.48	-	5,085.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางคมนาคม	4401030105.001	-	902.00	-	286.00	-	1,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	155,020.00	-	1,020.00	-	156,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	930.00	-	380.00	-	1,310.00

เทศบาลตำบลหอค้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลิง	4401030130.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,032.00	-	6,200.00	-	28,232.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะขาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,150.00	-	1,700.00	-	3,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	700.00	-	500.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ	4401050108.001	-	145.00	-	135.00	-	280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,483.92	-	4,669.62	-	18,153.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,674.02	-	-	-	15,674.02
รายได้จากกำไร	4401090101.001	-	571,244.00	-	148,701.00	-	719,945.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.22	-	-	-	1.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	81,000.00	-	3,000.00	-	84,000.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	73,900.00	-	-	-	73,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,280.00	-	10.00	-	2,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,734.76	-	59,041.23	-	166,775.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,101,116.94	-	-	-	5,101,116.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,440,267.90	-	330,100.25	-	1,770,368.15

เทศบาลตำบลหอยคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,968.64	-	-	-	14,968.64
รายได้ภาษีราษสภาค	4402010106.001	-	2,083,646.80	-	384,319.28	-	2,467,966.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,821.81	-	12,119.09	-	24,940.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,442.83	-	-	-	35,442.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	744,729.00	-	182,768.00	-	927,497.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,603,574.00	-	929,800.00	-	13,533,374.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,320,090.00	-	439,170.00	-	2,759,260.00	-
โบนัส	5101010102.001	787,298.00	-	-	-	787,298.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,838.00	-	34,500.00	-	211,338.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,778,800.00	-	343,940.00	-	2,122,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,697.00	-	37,492.00	-	92,189.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,240.00	-	17,000.00	-	84,240.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	694,367.00	-	-	-	694,367.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,245.87	-	-	-	8,245.87	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,921.00	-	-	-	18,921.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,440.00	-	15,600.00	-	84,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,860.00	-	3,200.00	-	13,060.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	9,600.00	-	31,200.00	-

เทศบาลตำบลหอดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,467.00	-	5,672.00	-	24,139.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,092,459.90	-	190,652.00	-	1,283,111.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,778.65	-	32,810.00	3,730.00	208,858.65	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	182,780.80	-	50,950.00	-	233,730.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	436,809.58	-	86,659.00	7,370.00	516,098.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	645,576.31	-	180,432.48	-	826,008.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,104.94	-	3,083.74	-	18,188.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,760.78	-	6,548.40	-	53,309.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	788.00	-	-	-	788.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,960.00	-	-	-	59,960.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,660.00	-	-	-	3,660.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	25,166.00	-	10,360.00	-	35,526.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,914.00	-	3,308.75	-	18,222.75	-
ค่าประปาถังพื้นดิน	5104030219.001	8,330.00	-	-	-	8,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,770.00	-	2,138.00	-	14,908.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,500.00	-	16,510.00	-	129,010.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	173,970.00	-	33,300.00	-	207,270.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	268,608.50	-	-	-	268,608.50	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,215,214.02	ยอดยกมา		34,627,751.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,398.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,895.48
189,414.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,886.00
3,850.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,700.00
3,205.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	635.00
76,283.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,669.62
719,945.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	148,701.00
160,191.22	รายได้อื่น	4401100000.000	3,010.00
10,509,066.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	968,347.85
13,552,074.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	929,800.00
25,249,428.68	รวม		2,093,644.95
335,941.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,712.00
6,224.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
0.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
0.01	อาคาร	1205000000.000	-
260,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	97,000.00
4,382,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	274,500.00
7,445,532.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,068,326.23
3,895,124.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,631.79
12,022,888.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,761,823.99
1,627,208.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,888.91
13,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	32.85
33,675.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
31,679.59	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,505.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
30,059,736.91	รวม		3,923,915.77
55,309,165.59	รวมรายรับ		6,017,560.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,298,188.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,124,122.00
84,040.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
68,399.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,472.00
2,967,016.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	573,352.37
7,415,910.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,056,533.28
2,632,422.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	347,260.43
198,430.47	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,664,407.68	รวม		3,135,340.08
386,045.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	116,041.00
241,680.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
353,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
641,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	270,000.00
4,029,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	274,500.00
4,382,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	274,500.00
7,056,408.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,014,151.99
3,895,124.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,631.79
12,025,388.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,762,750.29
50,940.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,626,058.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,070.91
96,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,350.00
21,971.66	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	21,971.66
10,000.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,815,967.82	รวม		4,465,967.64
56,480,375.50	รวมรายจ่าย		7,601,307.72
(1,171,209.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,583,747.00)
33,044,004.11	ยอดยกไป		33,044,004.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,313.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,085.48
รวม รายได้ภาษี		35,398.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	156,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	28,232.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		189,414.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,850.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	25.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,205.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,240.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,043.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,283.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	719,945.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		719,945.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	84,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	73,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,290.00
รวม รายได้อื่น		160,191.22

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	166,775.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,101,116.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,770,358.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,968.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,467,966.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,940.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,442.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	927,497.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,509,066.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,533,374.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,552,074.00
รวมทั้งสิ้น		25,249,428.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,759,260.00
โบนัส	5101010102.001	787,298.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	211,338.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,122,740.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	207,270.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,400,226.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,189.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,240.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	694,367.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,245.87
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		879,041.87
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,921.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,921.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,921.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,298,188.87
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		84,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		84,040.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,060.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,139.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,399.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	805,803.00

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	8,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	208,858.65
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทหริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	248,090.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	516,098.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,788,351.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	826,008.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,589.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,362.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	788.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		900,748.78
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค้ำต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,960.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,526.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,222.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,330.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,908.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		140,606.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		140,606.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,010.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		137,310.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,967,016.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	268,608.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	75,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	142,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,488,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,339,340.62
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,161.00

เทศบาลตำบลหอค้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		351,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		160,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,435.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,986.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กตส.ปี2565	3,121.46	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ ยังไม่ได้รับเงิน	1,050.00	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	100.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่ มีสิทธิรับเงิน	17,040.00	21,311.46
	รวม	540,632.20