



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหอค้า จังหวัดบึงกาฬ โทร. ๐๔๒-๔๔๑-๐๐๖  
ที่ บก. ๕๔๒๐๓/๕๖๓ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

ด้วยเทศบาลตำบลหอค้า ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้  
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

บัดนี้กองคลังเทศบาลตำบลหอค้า ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินประจำเดือน  
เรียบร้อยแล้วและนำเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม/ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางอริสา ภัคพานิชพงศ์)  
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางนันทยา ลาวัตรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- โปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร สุดแก้ว)  
ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายอัมพร ชัยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า



ที่ บก ๕๔๒๐๓ / พ.๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหอค้า  
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ บก ๓๘๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองบึงกาฬ

- |                  |                                                                  |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาบทลง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                          | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. สำเนารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                            | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. สำเนากระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. สำเนากระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ                       | 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)

นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

งานการเงิน

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๙๑-๐๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hokhum.go.th

ปลัดเทศบาล  
หัวหน้ากองงาน  
พิมพ์/ตรวจ/งาน

## เทศบาลตำบลหอคำ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | 3,500.00      | -            | 906,900.00         | 910,400.00   | -             | -            |
| เงินฝากภาระแสวงหาเงินที่สถาบันการเงิน (000820129632)  | 1101030101.001 | -             | -            | 1,041,948.93       | 1,041,948.93 | -             | -            |
| เงินฝากภาระแสวงหาเงินที่สถาบันการเงิน (447-6-00465-2) | 1101030101.001 | -             | -            | 6,147,106.56       | 6,147,106.56 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522330109)       | 1101030102.001 | 3,624,703.34  | -            | 161,030.73         | 1,371,833.93 | 2,413,900.14  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522633129)       | 1101030102.001 | 21,938.81     | -            | -                  | -            | 21,938.81     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-19287-2)      | 1101030102.001 | 11,523,725.33 | -            | 3,652,701.58       | 3,540,875.98 | 11,635,550.93 | -            |
| เงินฝากไม่ฝากตัว (983-2-86179-9)                      | 1101030199.001 | 6,283.77      | -            | -                  | 6,283.77     | -             | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 1102010102.001 | 71,684.00     | -            | 15,924.00          | 72,804.00    | 14,804.00     | -            |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                | 1102010102.002 | 120,400.00    | -            | -                  | -            | 120,400.00    | -            |
| รายได้ถาวร - หน่วยงานภาครัฐ                           | 1102050106.001 | -             | -            | 26,705.30          | -            | 26,705.30     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013686518)                  | 1104010101.001 | 7,729,858.17  | -            | -                  | -            | 7,729,858.17  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (402-21-000028-1)               | 1104010101.001 | 5,187,402.63  | -            | -                  | -            | 5,187,402.63  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-2-86179-9)                 | 1104010101.001 | 9,973,328.73  | -            | 6,283.77           | -            | 9,979,612.50  | -            |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                | 1106010103.001 | 6,224.48      | -            | -                  | -            | 6,224.48      | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                    | 1203020199.002 | 3,595,392.36  | -            | 241,680.94         | -            | 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 | -             | 2,117,882.56 | -                  | -            | -             | 2,117,882.56 |

เทศบาลตำบลหอคำ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |            |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| สิ่งปลูกสร้าง                                    | 1205040101.001 | 2,136,219.00 | -          | 353,000.00         | -      | 2,489,219.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                       | 1205040103.001 | -            | 706,156.47 | -                  | -      | -            | 706,156.47 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 97,850.00    | -          | -                  | -      | 97,850.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | -            | 68,576.42  | -                  | -      | -            | 68,576.42  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 3,283,646.00 | -          | -                  | -      | 3,283,646.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          | 1206020103.001 | -            | 449,412.97 | -                  | -      | -            | 449,412.97 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            | 1206030101.001 | 377,700.00   | -          | -                  | -      | 377,700.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             | 1206030103.001 | -            | 154,834.70 | -                  | -      | -            | 154,834.70 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 56,990.00    | -          | -                  | -      | 56,990.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           | 1206040103.001 | -            | 31,393.00  | -                  | -      | -            | 31,393.00  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 1206050101.001 | 321,900.00   | -          | -                  | -      | 321,900.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร                  | 1206050103.001 | -            | 250,214.67 | -                  | -      | -            | 250,214.67 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                   | 1206060101.001 | 443,900.00   | -          | -                  | -      | 443,900.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน                    | 1206060103.001 | -            | 321,277.98 | -                  | -      | -            | 321,277.98 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                 | 1206070101.001 | 39,010.00    | -          | -                  | -      | 39,010.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  | 1206070103.001 | -            | 20,559.83  | -                  | -      | -            | 20,559.83  |
| ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์                | 1206090101.001 | 32,000.00    | -          | -                  | -      | 32,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 6,785.75   | -                  | -      | -            | 6,785.75   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 437,700.00   | -          | -                  | -      | 437,700.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               | 1206100103.001 | -            | 259,108.31 | -                  | -      | -            | 259,108.31 |

| ชื่อบัญชี                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
|                                                                                             |                | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต     | เครดิต        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                       | 2111020199.004 | -         | 16,861.00     | 33,752.00          | 16,891.00  | -         | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                    | 2111020199.005 | -         | -             | 232,647.75         | 232,647.75 | -         | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเป็นรับและเงินเพิ่ม กคส.ป2565                                  | 2111020199.999 | -         | 3,121.46      | -                  | -          | -         | 3,121.46      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม                                                       | 2111020199.999 | -         | 30.00         | 30.00              | -          | -         | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ใช้สิทธิรับเงิน | 2111020199.999 | -         | 17,040.00     | -                  | -          | -         | 17,040.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                  | 2112010101.001 | -         | 203,430.00    | 4,925.00           | -          | -         | 198,505.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                             | 2207020102.001 | -         | 21,938.81     | -                  | -          | -         | 21,938.81     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                   | 2208010101.001 | -         | 317,885.00    | -                  | -          | -         | 317,885.00    |
| เงินสะสม                                                                                    | 3102010101.001 | -         | 80,401,108.05 | 10,000.10          | 31,199.59  | -         | 80,422,307.54 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                        | 3102010101.002 | -         | 19,284,198.85 | -                  | 5,505.81   | -         | 19,289,704.66 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสุรา                                                        | 4401030103.001 | -         | 29.10         | -                  | 29.10      | -         | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                   | 4401030105.001 | -         | 250.00        | -                  | 76.00      | -         | 326.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                           | 4401030106.001 | -         | -             | -                  | 1,540.00   | -         | 1,540.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                   | 4401030110.001 | -         | 10.00         | -                  | 70.00      | -         | 80.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                   | 4401030130.001 | -         | 1,200.00      | -                  | -          | -         | 1,200.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                      | 4401030199.001 | -         | 2,000.00      | -                  | 5,300.00   | -         | 7,300.00      |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                               | 4401040102.001 | -         | -             | -                  | 450.00     | -         | 450.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร                                                     | 4401050107.001 | -         | -             | -                  | 15.00      | -         | 15.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                       | 4401070101.001 | 6,803.50  | -             | 6,283.77           | -          | 13,087.27 | -             |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                     | 4401070102.001 | 29,369.02 | -             | -                  | 6,283.77   | 23,085.25 | -             |

## เทศบาลตำบลหอดำ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                            |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว                                       | 1206120101.001 | 16,192.00     | -            | -                  | -            | 16,192.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว                        | 1206120103.001 | -             | 11,244.44    | -                  | -            | -             | 11,244.44    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                               | 1206160101.001 | 275,800.00    | -            | -                  | -            | 275,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น                                | 1206160103.001 | -             | 245,920.67   | -                  | -            | -             | 245,920.67   |
| ถนน                                                        | 1208010101.001 | 45,540,809.99 | -            | 832,000.00         | -            | 46,372,809.99 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมถนน                                         | 1208010103.001 | -             | 7,870,785.65 | -                  | -            | -             | 7,870,785.65 |
| เขื่อน                                                     | 1208030101.001 | 386,000.00    | -            | -                  | -            | 386,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมเขื่อน                                      | 1208030103.001 | -             | 202,650.00   | -                  | -            | -             | 202,650.00   |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                              | 1208050101.001 | 25,288,822.27 | -            | 462,000.00         | -            | 25,750,822.27 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น               | 1208050103.001 | -             | 8,392,353.89 | -                  | -            | -             | 8,392,353.89 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                         | 1211010101.001 | -             | -            | 1,955,500.00       | 1,647,000.00 | 308,500.00    | -            |
| เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ                         | 2101010101.001 | -             | 101,503.38   | 6,420.00           | 205,642.32   | -             | 300,725.70   |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก                          | 2101010102.001 | -             | 62,070.00    | 2,183,047.00       | 2,226,997.00 | -             | 106,020.00   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                           | 2101020198.999 | -             | -            | 967,918.81         | 967,918.81   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                            | 2101020199.999 | -             | -            | 84,348.06          | 84,348.06    | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 157.60       | 157.60             | 1,278.08     | -             | 1,278.08     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 23.91        | 23.91              | 84.22        | -             | 84.22        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 66.08        | 66.08              | 18,845.66    | -             | 18,845.66    |
| ใบสำคัญกำกับภาษีอื่น                                       | 2102040110.001 | -             | -            | 1,950,410.75       | 1,950,410.75 | -             | -            |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                        | 2103010103.001 | -             | 50,940.00    | -                  | -            | -             | 50,940.00    |



เทศบาลตำบลหocht้า  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้จากประปา                                  | 4401090101.001 | -          | -            | -                  | 151,766.00   | -          | 151,766.00   |
| รายได้จากการบริจาค                              | 4401100103.001 | -          | 0.98         | -                  | -            | -          | 0.98         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                           | 4401100199.001 | -          | -            | -                  | 2,270.00     | -          | 2,270.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                | 4402010101.001 | -          | 26,276.54    | -                  | 23,484.62    | -          | 49,761.16    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ        | 4402010102.001 | -          | 1,133,035.84 | -                  | 1,017,655.71 | -          | 2,150,691.55 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ    | 4402010104.001 | -          | -            | -                  | 287,229.00   | -          | 287,229.00   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                           | 4402010105.001 | -          | -            | -                  | 14,968.64    | -          | 14,968.64    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                             | 4402010106.001 | -          | -            | -                  | 404,398.51   | -          | 404,398.51   |
| รายได้จากภาคหลวงปโตรเลียม                       | 4402010111.001 | -          | 17,757.05    | -                  | -            | -          | 17,757.05    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -          | 5,131,974.00 | -                  | 2,806,774.00 | -          | 7,938,748.00 |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 456,385.00 | -            | 474,650.00         | -            | 931,035.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 32,935.00  | -            | 37,403.00          | -            | 70,338.00  | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 218,720.00 | -            | 218,720.00         | -            | 437,440.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 364,250.00 | -            | 364,730.00         | -            | 728,980.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | -          | -            | 23,900.00          | -            | 23,900.00  | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 3,000.00   | -            | 13,240.00          | -            | 16,240.00  | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | -          | -            | 5,000.00           | -            | 5,000.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 14,700.00  | -            | -                  | -            | 14,700.00  | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | -          | -            | 1,740.00           | -            | 1,740.00   | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | -          | -            | 5,600.00           | -            | 5,600.00   | -            |

เทศบาลตำบลห่อคำ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ข้อมูลบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |           | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                   |                | เดบิต      | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ทั่วประเทศ            | 5103010199.001 | -          | -         | 6,544.00           | -        | 6,544.00     | -      |
| ค่ารถตู้ใช้ไป                                     | 5104010104.001 | 507,808.90 | -         | 68,849.00          | 628.00   | 576,029.90   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                           | 5104010107.001 | -          | -         | 50,255.00          | -        | 50,255.00    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                     | 5104010110.001 | -          | 14,360.00 | 50,258.30          | -        | 35,898.30    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                   | 5104010112.001 | 37,790.00  | -         | 153,810.00         | 6,060.00 | 185,540.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                          | 5104020101.001 | 39,026.84  | -         | 138,208.74         | -        | 177,235.58   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                       | 5104020105.001 | 2,680.10   | -         | 3,113.70           | -        | 5,793.80     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                      | 5104020106.001 | 5,864.30   | -         | 7,918.00           | -        | 13,782.30    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                             | 5104030207.001 | 2,100.00   | -         | 1,560.00           | -        | 3,660.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                               | 5104030208.001 | -          | -         | 9,243.00           | -        | 9,243.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | -          | -         | 4,648.00           | -        | 4,648.00     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                  | 5104030219.001 | -          | -         | 4,100.00           | 3,000.00 | 1,100.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                  | 5104030299.001 | -          | -         | 770.00             | -        | 770.00       | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                            | 5104040102.001 | -          | -         | 16,600.00          | -        | 16,600.00    | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                    | 5104040108.001 | 36,275.00  | -         | 35,795.00          | -        | 72,070.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                     | 5104040199.001 | -          | -         | 8,300.00           | -        | 8,300.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                | 5107010101.001 | 81,288.90  | -         | 187,319.60         | -        | 268,608.50   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 30,000.00  | -         | -                  | -        | 30,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                      | 5107010114.001 | 912,700.00 | -         | 909,900.00         | -        | 1,822,600.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                     | 5107010115.001 | -          | -         | 519,750.00         | -        | 519,750.00   | -      |



เทศบาลตำบลหอคำ  
จังหวัดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 335,834.88     | -              | 553,852.12         | -             | 889,687.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | -              | -              | 53,430.47          | -             | 53,430.47      | -              |
| รวม                                                                      |                | 129,851,943.32 | 129,851,943.32 | 25,212,020.57      | 25,212,020.57 | 134,821,631.89 | 134,821,631.89 |

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                                                    | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <strong>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</strong>                                            |                |              |
| <strong>เงินเดือนและค่าจ้าง</strong>                                          |                |              |
| เงินเดือน                                                                     | 5101010101.001 | 931,035.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                              | 5101010103.001 | 70,338.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                      | 5101010199.001 | 437,440.00   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               | 5101010199.002 | 728,980.00   |
| เงินค่าครองชีพ                                                                | 5104040108.001 | 72,070.00    |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                                                       |                | 2,239,863.00 |
| <strong>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</strong>                                        |                |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                     | 5101020106.001 | 23,900.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                   | 5101020108.001 | 16,240.00    |
| เงินสมทบ กบพ.                                                                 | 5101020199.001 | -            |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                                     |                | 40,140.00    |
| <strong>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</strong> |                |              |
| <strong>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</strong>                  |                |              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                          | 5101030101.001 | 5,000.00     |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                               |                | 5,000.00     |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล              |                | 5,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                         |                | 2,285,003.00 |
| <strong>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</strong>                                     |                |              |
| <strong>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</strong>                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                            | 5102010199.001 | 14,700.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                                      |                | 14,700.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                                                  |                | 14,700.00    |
| <strong>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</strong>                                            |                |              |
| <strong>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</strong>                                   |                |              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                     | 5103010102.001 | 1,740.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                          | 5103010103.001 | 5,600.00     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                          | 5103010199.001 | 6,544.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                                                |                | 13,884.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                                         |                | 13,884.00    |
| <strong>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</strong>                         |                |              |
| <strong>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</strong>                                        |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                                | 5104010104.001 | 107,221.00   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                       | 5104010107.001 | 50,255.00    |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                                 | 5104010110.001 | 50,258.30    |

เทศบาลตำบลหอคำ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  
(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 185,540.00   |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                                                |                | 393,274.30   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 177,235.58   |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 6,194.23     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 15,836.00    |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 199,265.81   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 3,660.00     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 9,243.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 4,648.00     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 1,100.00     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 770.00       |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 19,421.00    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 19,421.00    |
| ค่าตอบแทน                                                                |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 16,600.00    |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 8,300.00     |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | 24,900.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 636,861.11   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 268,608.50   |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน                            | 5107010104.001 | 30,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,822,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 519,750.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                |                | 2,640,958.50 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 2,640,958.50 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 889,687.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 889,687.00   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 53,430.47    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 53,430.47    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 6,534,524.08 |

เทศบาลตำบลห่อคำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอค้า  
**(หมายเหตุ 1)**  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401030105.001 | 326.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 4401030106.001 | 1,540.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 80.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง             | 4401030130.001 | 1,200.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                | 4401030199.001 | 7,300.00      |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                |                | 10,504.20     |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                  |                |               |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                         | 4401040102.001 | 450.00        |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                     |                | 450.00        |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                |               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | 15.00         |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                    |                | 15.00         |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                |               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | -             |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | 6,283.77      |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                       |                | 6,283.77      |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                 |                |               |
| รายได้จากประปา                                                        | 4401090101.001 | 151,766.00    |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                    |                | 151,766.00    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                     |                |               |
| รายได้จากการบริจาค                                                    | 4401100103.001 | 0.98          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                 | 4401100199.001 | 2,270.00      |
| รวม รายได้อื่น                                                        |                | 2,270.98      |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                               |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | 49,761.16     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              | 4402010102.001 | 2,150,691.55  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                          | 4402010104.001 | 287,229.00    |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | 14,968.64     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | 404,398.51    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | 17,757.05     |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                  |                | 2,924,805.91  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                               | 4403010101.001 | 7,938,748.00  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              |                | 7,938,748.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                                           |                | 11,034,843.86 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 34,215,214.02                               | ยอดยกมา                                              |                | 38,070,740.78                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 10,504.20                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 7,015.10                               |
| 450.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 450.00                                 |
| 15.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 15.00                                  |
| 6,283.77                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -                                      |
| 151,766.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 151,766.00                             |
| 2,270.98                                    | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 2,270.00                               |
| 2,924,805.91                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,747,736.48                           |
| 7,938,748.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,806,774.00                           |
| 11,034,843.86                               | รวม                                                  |                | 4,716,026.58                           |
| 165,446.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 72,804.00                              |
| 0.02                                        | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 1,647,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,647,000.00                           |
| 2,650,882.70                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,432,639.32                           |
| 1,144,969.00                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 1,052,266.87                           |
| 3,710,833.30                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,970,618.71                           |
| 489,149.75                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 249,538.75                             |
| 31,199.59                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 31,199.59                              |
| 5,505.81                                    | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | 5,505.81                               |
| 9,844,986.17                                | รวม                                                  |                | 7,461,573.05                           |
| 20,879,830.03                               | รวมรายรับ                                            |                | 12,177,599.63                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 2,285,003.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,173,438.00                           |
| 14,700.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 13,884.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 13,884.00                              |
| 636,861.11                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 507,945.74                             |
| 2,640,958.50                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,616,969.60                           |
| 889,687.00                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 553,852.12                             |
| 53,430.47                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 53,430.47                              |
| 6,534,524.08                                | รวม                                                  |                | 3,919,519.93                           |
| 114,313.30                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 42,629.30                              |
| 241,680.94                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | 241,680.94                             |
| 353,000.00                                  | อาคาร                                                | 1205000000.000 | 353,000.00                             |
| 1,294,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 1,294,000.00                           |
| 1,955,500.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,955,500.00                           |
| 2,244,137.00                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,189,467.00                           |
| 1,144,969.00                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 1,052,266.87                           |
| 3,700,631.70                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,950,658.34                           |
| 489,149.75                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 266,429.75                             |



ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 44,875.00                                   | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 4,925.00                               |
| 10,000.10                                   | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | 10,000.10                              |
| 11,592,256.79                               | รวม                             |                | 9,360,557.30                           |
| 18,126,780.87                               | รวมรายจ่าย                      |                | 13,280,077.23                          |
| 2,753,049.16                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (1,102,477.60)                         |
| 36,968,263.18                               | ยอดยกไป                         |                | 36,968,263.18                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอค้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                            |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                  |           | 317,885.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                 |           | 198,505.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                            |           | 21,938.81  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก              |           | 18,845.66  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ           |           | 84.22      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                          |           | 1,278.08   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                  |           |            |
| ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภคส.ปี2565                                        | 3,121.46  |            |
| รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่<br>มีสิทธิรับเงิน | 17,040.00 | 20,161.46  |
| รวม                                                                        |           | 578,698.23 |

**เทศบาลตำบลหอค้า**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011522330109

| รายการ                                               |            |            | บาท          |
|------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 |            |            | 2,426,748.55 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร   |            |            |              |
| วันที่                                               | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |              |
| 10/11/2565                                           | 49445892   | (3,348.41) |              |
| 24/11/2565                                           | 49445918   | (4,500.00) |              |
| 29/11/2565                                           | 49445928   | (5,000.00) |              |
| รวม                                                  |            |            | (12,848.41)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565        |            |            | 2,413,900.14 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริสา ภัคพานิชพงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนันทยา ลาวัตรม  
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....เทศบาลตำบลหอค้า..

วันที่.....

**เทศบาลตำบลหอค้า**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 447-0-19287-2

| รายการ                                               |            |              | บาท           |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 |            |              | 11,877,489.44 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร   |            |              |               |
| วันที่                                               | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |               |
| 02/11/2565                                           | 10309018   | (257.57)     |               |
| 10/11/2565                                           | 10309026   | (241,680.94) |               |
| รวม                                                  |            |              | (241,938.51)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565        |            |              | 11,635,550.93 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางอริสา ภัคพานิชพงศ์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนันทยา ลาวัดพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....เทศบาลตำบลหอค้า.....

วันที่.....