



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหอค้า จังหวัดบึงกาฬ โทร. ๐๔๒-๔๙๑-๐๐๖

ที่ บก. ๕๔๒๐๓/๗๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

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

บัดนี้กองคลังเทศบาลตำบลหอค้า ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินประจำเดือนเรียบร้อยแล้วและนำเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

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


..... บัณฑิตสมาคม

..... หัวหน้าหน่วยงาน

..... จันทน์/ตรวจทาน

เทศบาลตำบลหอคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	914,300.00	914,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (000820129632)	1101030101.001	-	-	688,174.50	688,174.50	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (447-6-00465-2)	1101030101.001	-	-	3,016,866.86	3,016,866.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522330109)	1101030102.001	3,736,221.03	-	307,060.25	968,487.50	3,074,793.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522633129)	1101030102.001	21,938.81	-	-	-	21,938.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-19287-2)	1101030102.001	7,825,280.01	-	2,717,449.90	1,947,343.96	8,595,385.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,280.00	-	36,712.00	4,280.00	36,712.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	120,400.00	-	-	-	120,400.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,705.30	-	-	-	26,705.30	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	18,700.00	18,700.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013686518)	1104010101.001	7,739,103.52	-	-	-	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	9,979,612.50	-	10,061.16	-	9,989,673.66	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

เทศบาลตำบลหอคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,108.31	-	-	-	259,108.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,192.00	-	-	-	16,192.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,244.44	-	-	-	11,244.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	275,800.00	-	-	-	275,800.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	14,900.00	14,900.00	-	-
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
เขื่อน	1208030101.001	386,000.00	-	-	-	386,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	202,650.00	-	-	-	202,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,973,822.27	-	530,000.00	-	27,503,822.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,392,353.89	-	-	-	8,392,353.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	530,000.00	-	-	530,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้าว - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,420.00	6,420.00	201,084.72	-	201,084.72
เจ้าหน้าที่การก้าว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	729,108.00	950,058.00	354,815.00	-	133,865.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	285,397.34	285,397.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	196,192.16	196,192.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,206.40	2,206.40	1,676.24	-	1,676.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.00	60.00	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,059.35	1,059.35	6,695.80	-	6,695.80

เทศบาลตำบลหอคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,732.00	1,772,694.72	1,745,962.72	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4.00	26,732.00	52,960.00	-	-	-	26,232.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	233,538.72	233,538.72	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยรับและเงินเพิ่ม กตล.ปี2565	2111020199.999	-	3,121.46	-	-	-	-	-	3,121.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	64,984.00	64,984.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่สิทธิรับเงิน	2111020199.999	-	17,040.00	-	-	-	-	-	17,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	181,605.00	13,725.00	13,725.00	-	-	-	181,605.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	21,938.81	-	-	-	-	-	21,938.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	337,835.00	-	-	-	-	-	351,560.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,422,307.53	-	480.00	-	-	-	80,422,787.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,289,704.66	-	-	-	-	-	19,289,704.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,503.00	-	-	-	6,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	855.00	-	47.00	-	-	-	902.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	54,620.00	-	100,400.00	-	-	-	155,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงไปรษณีย์หรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00

เทศบาลตำบลหอดำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,107,666.28	-	332,591.62	-	1,440,257.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,968.64	-	-	-	14,968.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,630,197.06	-	453,449.74	-	2,083,646.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,821.81	-	-	-	12,821.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,442.83	-	-	-	35,442.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	744,729.00	-	744,729.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,639,774.00	-	963,800.00	-	12,603,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,880,920.00	-	439,170.00	-	2,320,090.00	-
โบนัส	5101010102.001	787,298.00	-	-	-	787,298.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,338.00	-	34,500.00	-	176,838.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,434,860.00	-	343,940.00	-	1,778,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,451.00	-	19,246.00	-	54,697.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,240.00	-	17,000.00	-	67,240.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	694,367.00	-	-	-	694,367.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,245.87	-	-	-	8,245.87	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,471.00	-	5,450.00	-	18,921.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,440.00	-	-	-	68,440.00	-
จ่ายเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,980.00	-	880.00	-	9,860.00	-

เทศบาลตำบลหอค้า
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011522330109

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			3,078,625.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2566	49445982	(2,781.76)	
รวม			(2,781.76)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
28/02/66	เบื้อย	(1,050.00)	
รวม			(1,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			3,074,793.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริสา ภัคพานิชพงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนนทยา ลาวัตรม

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่งเทศบาลตำบลหอค้า

วันที่.....

เทศบาลตำบลหอคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,320,090.00
โบนัส	5101010102.001	787,298.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,838.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,778,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,970.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,330,596.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,697.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,240.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	694,367.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,245.87
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		824,549.87
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,921.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,921.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,921.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,174,066.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		68,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,467.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,927.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,927.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	615,151.00

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	8,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,778.65
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	197,140.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	436,809.58
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,437,380.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	645,576.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,505.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,814.48
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	788.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		710,684.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,960.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,166.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,914.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,330.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		124,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		124,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00
รวม ค่าตอบแทน		120,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,393,664.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	268,608.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	75,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	104,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,566,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,250,268.34
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,359,376.84

เทศบาลตำบลหอคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,359,376.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,285,162.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,285,162.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,430.47
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		198,430.47
รวมทั้งสิ้น		18,529,067.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	6,503.00
	รวม รายได้ภาษี		6,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	902.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	155,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	2,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	22,032.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		181,528.60
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	2,150.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		2,150.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	25.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	145.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,570.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	26,571.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	45,043.04
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		71,614.23
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	571,244.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		571,244.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	1.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	81,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	73,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	2,280.00
	รวม รายได้อื่น		157,181.22
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	107,734.76

เทศบาลตำบลหอค้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,101,116.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,440,257.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,968.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,083,646.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,821.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,442.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	744,729.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,540,718.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,603,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,622,274.00
รวมทั้งสิ้น		23,155,783.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,215,214.02	ยอดยกมา		34,509,011.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,503.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,503.00
181,528.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	104,115.20
2,150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,570.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,375.00
71,614.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,061.16
571,244.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	138,410.00
157,181.22	รายได้อื่น	4401100000.000	122,510.24
9,540,718.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,502,607.70
12,622,274.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	982,500.00
23,155,783.73	รวม		3,869,082.30
299,229.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,980.00
6,224.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
0.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
0.01	อาคาร	1205000000.000	-
163,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	124,200.00
4,107,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	530,000.00
6,377,206.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	555,899.72
3,488,492.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	481,589.50
10,261,064.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,754,394.76
1,348,319.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,082.73
13,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,725.00
33,675.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,725.00
31,679.59	เงินสะสม	3102010101.001	480.00
5,505.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,135,821.14	รวม		3,849,076.71
49,291,604.87	รวมรายรับ		7,718,159.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,174,066.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,111,326.00
68,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,927.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,280.00
2,393,664.19	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	393,254.41
6,359,376.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,340,322.34
2,285,162.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	334,656.71
198,430.47	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,529,067.60	รวม		3,183,839.46
270,004.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,412.00
241,680.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
353,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
371,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	276,500.00
3,754,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	530,000.00
4,107,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,042,256.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	956,478.00
3,488,492.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	481,589.50
10,262,638.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,776,020.47
50,940.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,321,987.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,854.73
75,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,725.00
10,000.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,350,000.18	รวม		4,415,579.70
48,879,067.78	รวมรายจ่าย		7,599,419.16
412,537.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		118,739.85
34,627,751.11	ยอดยกไป		34,627,751.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอค้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		351,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		181,605.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		21,938.81
เงินรับฝากประกันสังคม		26,232.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,695.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,676.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภคส.ปี2565	3,121.46	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	100.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่ มีสิทธิรับเงิน	17,040.00	20,261.46
รวม		610,029.31

เทศบาลตำบลห่อคำ
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 08 มีนาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566		21,938.81
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		21,938.81