

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,215,214.02	ยอดยกมา	36,652,225.60
	รายรับ	
133,714.78	รายได้ภาษี	81,966.10
206,842.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,721.00
7,050.00	รายได้ค่าปรับ	3,200.00
4,555.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
95,411.24	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	19,127.39
1,119,590.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	121,430.00
235,931.22	รายได้อื่น	26,140.00
17,898,104.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,789,744.04
25,234,671.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,053,281.17
44,935,870.54		รวม 9,096,629.70
92,642.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,639,370.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,620,670.00
868,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	105,282.00
12,583.00	สินค้าคงเหลือ	12,583.00
55,154.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,930.00
13,934,870.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,119,670.00
0.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
42,731,057.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,081,838.33
2,422,527.15	เงินรับฝากระยะสั้น	249,393.25
256,257.85	เงินรับฝากระยะยาว	20,850.00
37,185.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,050,327.75		รวม 31,259,216.58
113,986,198.29		รวมรายรับ 40,355,846.28
	รายจ่าย	
11,596,840.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,101,004.00
308,020.00	ค่าตอบแทน	38,810.00
1,993,820.39	ค่าใช้จ่ายสอย	258,191.25
2,194,119.80	ค่าวัสดุ	795,936.00
1,536,147.51	ค่าสาธารณูปโภค	194,974.81
19,275.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
278,608.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,857,636.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,028,146.00
239,114.47	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,908,472.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	510,629.74
32,932,056.15		รวม 3,927,691.80
8,639,370.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,620,670.00
962,359.30	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	155,860.00
12,583.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,930.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,930.00
241,680.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
18,613,240.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,063,740.00
6,207,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,178,600.00
42,529,223.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,358,898.69
2,553,224.15	เงินรับฝากระยะสั้น	275,448.25
50,940.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
21,971.66	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,000.11	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,891,123.02	รวม	37,702,146.94
112,823,179.17	รวมรายจ่าย	41,629,838.74
1,163,019.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,273,992.46)
35,378,233.14	ยอดยกไป	35,378,233.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอค้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,187.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	96,527.78
รวม รายได้ภาษี		133,714.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,928.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	159,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	39,332.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		206,842.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสมาอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	25.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,555.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,240.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,170.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,411.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากกระเป๋า	4401090101.001	1,119,590.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,119,590.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	96,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	73,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	66,030.00

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
	รวม รายได้อื่น	235,931.22
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	259,309.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,905,711.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,200,248.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,390.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,684,577.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,885.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,247.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,714,733.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร	17,898,104.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,090,301.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,144,370.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,234,671.09
	รวมทั้งสิ้น	44,935,870.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอค้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,112,966.00
โบนัส	5101010102.001	787,298.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	314,838.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,117,565.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,206.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,240.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	694,367.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,245.87
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,221.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	301,414.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,596,840.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	284,720.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,300.00
รวม ค่าตอบแทน		308,020.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	276,620.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,150.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,163.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	269,759.81
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	996,773.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	173,086.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,609.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,390.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,608.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,993,820.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,730,423.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,736.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,960.00
รวม ค่าวัสดุ		2,194,119.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,418,185.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,848.89

เทศบาลตำบลหอค้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,324.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	788.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,536,147.51
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,275.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		19,275.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	268,608.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		278,608.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	107,583.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	142,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,255,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,201,161.72
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,892.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		10,857,636.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	94,114.47
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		239,114.47
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,908,472.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,908,472.89
รวมทั้งสิ้น		32,932,056.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอค้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		574,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		87,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,013.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		59,262.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,919.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภคส.ปี2565	3,121.46	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ ยังไม่ได้รับเงิน	1,050.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่ มีสิทธิรับเงิน	17,040.00	21,211.46
รวม		774,196.78

เทศบาลตำบลหอค้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011522330109

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,190,828.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/06/2566	49701059	(2,200.00)	
รวม			(2,200.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(1,960.24)	
รวม			(1,960.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,186,668.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริสา ภักพานิชพงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนันทยา ลาวัฑพร
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง **เทศบาลตำบลหอค้า**

วันที่.....

เทศบาลตำบลหอค้า
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 447-0-19287-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			10,779,899.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/06/2566	10309173	(16,077.60)	
21/06/2566	10309174	(3,913.08)	
22/06/2566	10309176	(3,566.36)	
30/06/2566	10309186	(493,345.79)	
รวม			(516,902.83)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	ดอกเบี้ย	(25,418.61)	
รวม			(25,418.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			10,237,577.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริสา ภัคพานิชพงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนันทยา อวดีวงษ์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....
เทศบาลตำบลหอค้า

วันที่.....