

เทศบาลตำบลหอคำ
งบทดลองปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,192.00	-	8,400.00	-	24,592.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,191.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	635,800.00	-	-	-	635,800.00	16,191.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	265,120.70	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	55,664,697.99	-	123,000.00	-	55,787,697.99	265,120.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,390,873.23	-	-	-	-
เขื่อน	1208030101.001	386,000.00	-	-	-	386,000.00	11,390,873.23
เสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	241,250.00	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,806,322.27	-	-	-	28,806,322.27	241,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,572,539.51	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	201,014.25	213,854.25	218,867.76	-	10,572,539.51
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,600.00	7,388,186.00	7,620,566.00	-	206,027.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	718,793.85	953,143.50	-	285,980.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	107,415.59	112,415.59	-	234,349.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,529.06	1,529.06	3,062.36	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.99	83.99	60.00	-	3,062.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,011.25	33,011.25	33,229.88	-	60.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,987,133.25	1,998,013.25	-	33,229.88
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	51,000.00	-	-	-	880.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,164.00	23,164.00	-	51,000.00

เทศบาลตำบลหอดำ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,557.00	232,557.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กำกับปรับและเงินเพิ่ม กคส.ป2565	2111020199.999	-	3,121.46	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กำกับเงินเบียดบังผู้สูงอายุและเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติในมูลนิธิรับเงิน	2111020199.999	-	3,960.00	-	-	-	3,121.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	222,765.00	-	-	-	3,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	512,169.00	-	-	-	222,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,700,052.67	-	16,192.00	-	512,169.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,748,622.33	-	-	-	88,716,244.67
ภายใต้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	-	20,748,622.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	58.20	-	113.53	-	113.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,312.00	-	116.40	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,040.00	-	-	-	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ปลาย ดัดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,800.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	700.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งร้านเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,120.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,900.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	6,200.00	-	13,100.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	4,900.00	-	17,527.50	-	250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	400.00	-	22,427.50
		-	-	-	-	-	3,900.00

เทศบาลตำบลหอค้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,168.74	-	-	41,750.17	-	5,581.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	85,066.18	-	-	68,811.29	16,254.89	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	256,506.00	-	82,050.00	-	338,556.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	49,950.00	-	49,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,663.09	-	29,904.14	-	110,567.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,845,138.49	-	-	-	2,845,138.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	628,678.56	-	241,647.96	-	870,326.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,402,623.66	-	444,152.67	-	1,846,776.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,897.63	-	-	-	11,897.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,050.54	-	-	-	13,050.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	333,775.00	-	574,152.00	-	907,927.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,317,048.18	-	3,019,691.00	-	12,336,739.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,819,888.00	-	6,816,226.00	-	5,228,001.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,218,722.00	-	3,408,113.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,565.00	-	404,170.00	-	1,622,892.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	31,000.00	-	124,565.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	965,610.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,492.00	-	321,870.00	-	1,287,480.00	-
				17,164.00	-	68,656.00	

เทศบาลตำบลหอค้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,387.00	-	-	-	33,387.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,000.00	-	-	-	795,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,300.00	-	7,410.00	-	7,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,160.00	-	2,880.00	-	10,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,990.00	-	4,000.00	-	50,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,600.00	-	17,380.00	-	22,370.00	-
ใช้จ่ายเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,384.00	-	34,400.00	-	54,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	77,659.00	-	5,402.00	-	13,786.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	319,226.70	-	154,044.00	-	231,703.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,390.50	-	104,970.00	40,800.00	383,396.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	360,846.00	-	38,735.00	-	130,125.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,127.50	-	358,516.00	9,300.00	710,062.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	1,500.00	-	5,627.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	398,921.44	-	-	-	500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,310.34	-	131,266.60	-	530,188.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00	-	3,089.09	-	12,399.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,116.00	-	16,338.00	-	36,882.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่ากระดาษ	5104030206.001	-	-	-	-	1,116.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,310.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-
						1,310.00	-

เทศบาลตำบลห่อคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,265.00	-	40,262.00	-	60,527.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,600.00	-	6,600.00	-	25,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,860.00	-	10,370.00	6,420.00	6,810.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,000.00	-	70,600.00	-	123,600.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,110.00	-	98,560.00	-	159,670.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,005.00	-	25,335.00	-	101,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ไว้ใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,842,300.00	-	44,000.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	858,306.00	-	960,700.00	-	3,803,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,504,085.07	-	722,643.84	-	1,580,949.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00	-	535,695.62	-	2,039,780.69	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,878.71	-	-	-	145,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	31,545.50	-	43,878.71	-
รวม	รวม	157,456,507.44	157,456,507.44	49,407,371.83	49,407,371.83	165,832,510.17	165,832,510.17

เทศบาลตำบลหอค้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 447-0-19287-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,823,491.29
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค้างรับ	30/1/2567	(14,483.64)	
รวม			(14,483.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,809,007.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริสา กักพานิชพงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายสุนทร สุดแก้ว

(...ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า...)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลหอค้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011522330109

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,147,112.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/01/2567	49701339	(195.03)	
25/01/2567	49701350	(14,000.00)	
30/01/2567	49701354	(20,000.00)	
รวม			(34,195.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,112,916.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริสา กักพานิชพงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... นายสุนทร สุนทรแก้ว.....)

ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,623,659.56	ยอดยกมา	38,362,346.88
	รายรับ	
113.53	รายได้ภาษี	113.53
21,376.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,076.40
22,677.50	รายได้ค่าปรับ	17,527.50
5,000.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
110,561.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	110,561.46
338,556.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	82,050.00
49,950.00	รายได้อื่น	49,950.00
6,605,683.74	รายได้ภาษีจัดสรร	1,289,856.77
17,564,740.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,427,804.00
24,718,659.01	รวม	7,985,439.66
85,178.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,636,114.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,816,226.00
501,382.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	223,642.00
235,754.78	เงินลงทุนระยะยาว	235,754.78
3,408,113.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,408,113.00
246,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
24,514,394.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,939,358.34
983,233.51	เงินรับฝากระยะสั้น	255,721.00
17,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,257.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,192.00
38,653,877.89	รวม	21,895,007.12
63,372,536.90	รวมรายรับ	29,880,446.78
	รายจ่าย	
5,000,350.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,047,189.00
159,670.00	ค่าตอบแทน	98,560.00
1,457,349.20	ค่าใช้จ่ายสอย	597,480.00
370,828.50	ค่าวัสดุ	201,779.00
580,585.47	ค่าสาธารณูปโภค	150,693.69
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,457,949.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,727,343.84
220,424.21	ค่าใช้จ่ายอื่น	31,545.50
2,039,780.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	535,695.62
15,316,937.91	รวม	4,390,286.65
8,636,114.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,816,226.00
482,062.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	150,466.00
468,604.43	เงินลงทุนระยะยาว	232,849.65
6,909,626.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,834,626.00
4,368,388.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	123,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,788,803.57	เจ้าหน้าที่ระยะสัน	10,460,007.24
1,046,048.51	เงินรับฝากระยะสัน	255,721.00
45,699,647.43		24,872,895.89
61,016,585.34		รวมรายจ่าย 29,263,182.54
2,355,951.56		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 617,264.24
38,979,611.12		ยอดยกไป 38,979,611.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	113.53
รวม รายได้ภาษี		113.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,376.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,427.50
รวม รายได้ค่าปรับ		22,677.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,750.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,811.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,561.46
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	338,556.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		338,556.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	49,950.00
รวม รายได้อื่น		49,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	110,567.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,845,138.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	870,326.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,846,776.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,897.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,050.54

เทศบาลตำบลหอคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	907,927.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,605,683.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,336,739.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,228,001.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,564,740.18
รวมทั้งสิ้น		24,718,659.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,622,892.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,565.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,287,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,656.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,387.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,410.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,000,350.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	159,670.00
รวม ค่าตอบแทน		159,670.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,370.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,786.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	383,396.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	710,062.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,627.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,527.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,810.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	123,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,457,349.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	231,703.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,125.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,000.00
รวม ค่าวัสดุ		370,828.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	530,188.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,399.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,882.00

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,116.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		580,585.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,803,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,580,949.84
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,457,949.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,878.71
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,545.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,424.21
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,039,780.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,039,780.69
รวมทั้งสิ้น		15,316,937.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		512,169.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		222,765.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,229.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,062.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กคส.ปี2565	3,121.46	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่ มีสิทธิรับเงิน	3,960.00	7,081.46
	รวม	778,367.70

เทศบาลตำบลหอคำ

อ.เมืองบึงกาฬ

จ.บึงกาฬ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			34,624.30
4/1/2567	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	67-03-00111-5320100-00009	30.84
4/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0107564000014	67-03-00111-5340500-00007	60.00
9/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00043	-1,529.06
9/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00044	-33,011.25
9/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00045	-83.99
9/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจโฉษณา	0383561000140	67-03-00111-5331100-00002	5.14
10/1/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00211-5340500-00004	34.50
16/1/2567	นายภทรนนท์ ปิ่นใจ	1471200276285	67-03-00111-5320300-00008	375.00
22/1/2567	นางสาวชนิตา นาคหอคำ		67-03-00111-5320200-00003	4.55
22/1/2567	นางพัชรินทร์ นาคหอคำ		67-03-00212-5320300-00016	12.00
24/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00007	23.99
24/1/2567	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด		67-03-00111-5340300-00008	4.88
24/1/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00008	14.00
24/1/2567	โชคบุญมีการไฟฟ้า	1430300097161	67-03-00221-5410900-00002	78.50
25/1/2567	ก้องมินิมาร์ท		67-03-00113-5320200-00002	1.97
25/1/2567	ก้อง มินิมาร์ท	1430300038393	67-03-00212-5320300-00020	189.66
25/1/2567	ก้อง มินิมาร์ท	1430300038393	67-03-00212-5320300-00023	33.58
25/1/2567	นายสมศรี น้อมโคตร	3430300575832	67-03-00212-5320300-00026	60.00
26/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซียเจริญเฟอร์นิเจอร์	0463550000606	67-03-00312-5421000-00010	31,851.52
29/1/2567	ร้าน 239 ไอที	1430400108202	67-03-00113-5320400-00002	18.50
29/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอฟาร์ 2550	0383561000450	67-03-00212-5320300-00021	15.29
29/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอฟาร์ 2550	0383561000450	67-03-00212-5320300-00022	4.86
29/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอฟาร์ 2550	0383561000450	67-03-00212-5320300-00024	95.33
29/1/2567	ร้าน อู๋ ส.การช่าง		67-03-00221-5320400-00003	64.95
29/1/2567	ร้านเพื่อนยาการแพทย์		67-03-00221-5330900-00003	6.54
29/1/2567	โชคบุญมีการไฟฟ้า	1430300097161	67-03-00221-5410100-00001	84.11
31/1/2567	นายสุทธิศักดิ์ สีดาทอง		67-03-00311-5320100-00015	2,133.00
31/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธรรม	0433537000304	67-03-00312-5421000-00011	1,149.53
			รวม	36,352.24