

เทศบาลตำบลหอค้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	410,382.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,565.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	321,870.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,164.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,335.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,043,676.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,810.00
รวม ค่าตอบแทน		17,810.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,968.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	299,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	55,105.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,690.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
รวม ค่าใช้สอย		371,853.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,910.00
รวม ค่าวัสดุ		5,910.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,381.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,100.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,128.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		164,610.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	944,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		974,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	517,037.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		517,037.43
รวมทั้งสิ้น		3,094,997.04

เทศบาลตำบลหอคำ
รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอดำ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	831.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,311.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,154.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	946,117.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	383,587.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	944,962.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,050.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	152,445.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,466,318.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,159,007.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,159,007.00
รวมทั้งสิ้น		5,627,636.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,623,045.33	ยอดยกมา	36,623,045.33
	รายรับ	
2,311.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,311.00
2,466,318.19	รายได้ภาษีจัดสรร	2,466,318.19
3,159,007.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,159,007.00
5,627,636.19	รวม	5,627,636.19
85,178.00	ลูกหนี้การค้า	85,178.00
19,320.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,320.00
2,495,924.44	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,495,924.44
229,977.25	เงินรับฝากระยะสั้น	229,977.25
6,735.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,735.00
2,837,134.69	รวม	2,837,134.69
8,464,770.88	รวมรายรับ	8,464,770.88
	รายจ่าย	
1,043,676.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,043,676.00
17,810.00	ค่าตอบแทน	17,810.00
371,853.00	ค่าใช้จ่ายสอย	371,853.00
5,910.00	ค่าวัสดุ	5,910.00
164,610.61	ค่าสาธารณูปโภค	164,610.61
974,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	974,100.00
517,037.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	517,037.43
3,094,997.04	รวม	3,094,997.04
11,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,700.00
75,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	75,000.00
2,166,871.37	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,166,871.37
253,742.25	เงินรับฝากระยะสั้น	253,742.25
2,507,313.62	รวม	2,507,313.62
5,602,310.66	รวมรายจ่าย	5,602,310.66
2,862,460.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,862,460.22
39,485,505.55	ยอดยกไป	39,485,505.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		494,719.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		261,815.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		95.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		757.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภคส.ปี2565	3,121.46	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่ มีสิทธิรับเงิน	3,960.00	7,081.46
	รวม	764,492.07

เทศบาลตำบลหอกำ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 447-0-19287-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			15,769,568.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/10/2566	10309267	(257.57)	
25/10/2566	10309270	(3,180.00)	
รวม			(3,437.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			15,766,131.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริสา ภัคพานิชพงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายสุนทร สุดแก้ว
(.....)
ปลัดเทศบาลตำบลหอกำ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลหอค้า

อ.เมืองปึงกาฬ

จ.ปึงกาฬ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			15,998.54
4/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00001	-5,552.66
4/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00002	-10,301.97
4/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00003	-143.91
18/10/2566	ร้านเพื่อนยาการแพทย์		67-03-00221-5330900-00001	2.43
20/10/2566	นายปิยะพงษ์ พงษากลาง		67-03-00111-5320200-00001	4.90
20/10/2566	นายพนม ศรีสุระ	3430300273666	67-03-00312-5421000-00001	750.00
25/10/2566	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด		67-03-00111-5340300-00001	4.88
25/10/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00002	24.10
25/10/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00001	14.00
25/10/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00211-5340500-00001	46.30
31/10/2566	บริษัท เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์ จำกัด	0575564000469	67-03-00111-5320100-00001	30.00
			รวม	876.61