

เทศบาลตำบลหอค้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	948,300.00	948,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820129632)	1101030101.001	-	-	407,176.09	407,176.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00465-2)	1101030101.001	-	-	9,962,687.38	9,962,687.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522330109)	1101030102.001	2,666,883.48	-	162,038.55	615,647.09	2,213,274.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-19287-2)	1101030102.001	10,753,707.24	-	7,675,971.73	5,269,482.24	13,160,196.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	97,836.00	-	77,076.00	101,736.00	73,176.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	120,400.00	-	-	-	120,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	85,249.49	-	170,498.98	255,748.47	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,985.43	-	71,970.86	107,956.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,819,888.00	1,819,888.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013686518)	1104010101.001	7,758,845.14	-	-	-	7,758,845.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (402-21-000028-1)	1104010101.001	5,206,855.39	-	-	-	5,206,855.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-2-86179-9)	1104010101.001	10,023,174.68	-	-	-	10,023,174.68	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	127,287.38	-	-	-	127,287.38	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,224.66	-	-	-	6,224.66	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,837,073.30	-	235,754.78	-	4,072,828.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,939,700.00	-	-	-	2,939,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,060,653.36	-	-	-	2,060,653.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,897,731.00	-	-	-	2,897,731.00	-

เทศบาลตำบลหอค้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,000.00	-	-	-	547,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,202.44	-	-	-	336,202.44
ครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120101.001	16,192.00	-	-	-	16,192.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120103.001	-	16,191.00	-	-	-	16,191.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	635,800.00	-	-	-	635,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	265,120.70	-	-	-	265,120.70
ถนน	1208010101.001	52,194,309.99	-	3,716,388.00	-	55,664,697.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,390,873.23	-	-	-	11,390,873.23
เขื่อน	1208030101.001	386,000.00	-	-	-	386,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	241,250.00	-	-	-	241,250.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,706,322.27	-	100,000.00	-	28,806,322.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,572,539.51	-	-	-	10,572,539.51
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,420.00	6,420.00	201,014.25	-	201,014.25
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	50,765.00	4,046,178.00	4,049,013.00	-	53,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	496,360.47	496,360.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	62,245.16	62,245.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,214.91	3,214.91	1,529.06	-	1,529.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.29	84.29	83.99	-	83.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,014.39	7,014.39	33,011.25	-	33,011.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,799,552.01	1,799,552.01	-	-

เทศบาลตำบลหอดำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,164.00	46,328.00	23,164.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	216,938.01	216,938.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยรับและเงินเพิ่ม กคส.ป2565	2111020199.999	-	3,121.46	-	-	-	3,121.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่ได้รับเงิน	2111020199.999	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	261,815.00	59,300.00	20,250.00	-	222,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	494,719.00	-	17,450.00	-	512,169.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,700,052.67	-	-	-	88,700,052.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,748,622.33	-	-	-	20,748,622.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	941.00	-	371.00	-	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,000.00	-	2,040.00	-	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปษ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	520.00	-	1,280.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,400.00	-	3,500.00	-	6,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00

เทศบาลตำบลหอค้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	108,506.22	72,337.48	36,168.74	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	255,198.54	170,132.36	85,066.18	-
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	121,014.00	-	135,492.00	-	256,506.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	55,473.65	-	25,189.44	-	80,663.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,961,075.66	-	884,062.83	-	2,845,138.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	383,587.63	-	245,090.93	-	628,678.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	944,962.96	-	457,660.70	-	1,402,623.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,897.63	-	11,897.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โตรเทียม	4402010111.001	-	13,050.54	-	-	-	13,050.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	333,775.00	-	-	-	333,775.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,156,974.18	-	5,160,074.00	-	9,317,048.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,819,888.00	-	1,819,888.00
เงินเดือน	5101010101.001	814,552.00	-	404,170.00	-	1,218,722.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,565.00	-	31,000.00	-	93,565.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,740.00	-	321,870.00	-	965,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,164.00	-	34,328.00	-	51,492.00	-
จำเข้าบ้าน	5101020108.001	11,000.00	-	22,387.00	-	33,387.00	-

เทศบาลตำบลหอคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,000.00	-	-	-	795,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	6,300.00	-	7,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,660.00	-	23,500.00	-	46,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,680.00	-	2,310.00	-	4,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00	-	6,400.00	-	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,608.00	-	1,776.00	-	8,384.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,870.00	-	61,789.00	-	77,659.00	-
ค่าธรรมเนียมและบำรุงรักษา	5104010107.001	316,726.70	-	2,500.00	-	319,226.70	-
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	42,230.00	-	49,160.50	-	91,390.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	252,170.00	-	108,676.00	-	360,846.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,127.50	-	-	-	4,127.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,733.35	-	133,188.09	-	398,921.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,221.52	-	3,088.82	-	9,310.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,046.00	-	1,498.00	-	20,544.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,116.00	-	1,116.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,310.00	-	-	-	1,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,690.00	-	12,575.00	-	20,265.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,860.00	-	2,860.00	-

เทศบาลตำบลห่อคำ
 จังหวัดลพบุรี
 บัญชีประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	53,000.00	-	53,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,610.00	-	22,500.00	-	61,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,670.00	-	25,335.00	-	76,005.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,891,000.00	-	951,300.00	-	2,842,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	690,502.80	-	167,803.20	-	858,306.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,161,128.72	-	342,956.35	-	1,504,085.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,878.71	-	-	-	43,878.71	-
รวม	รวม	148,526,396.75	148,526,396.75	35,650,837.33	35,650,837.33	157,456,507.44	157,456,507.44

เทศบาลตำบลหอยคำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,218,722.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,565.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	965,610.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,492.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,387.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,005.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,953,161.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,110.00
รวม ค่าตอบแทน		61,110.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,990.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,384.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	319,226.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	360,846.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,127.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,265.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,860.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		859,869.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	77,659.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,390.50
รวม ค่าวัสดุ		169,049.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	398,921.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,310.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,116.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		429,891.78

เทศบาลตำบลห่อคำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,842,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	858,306.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 3,730,606.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,878.71

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 188,878.71

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,504,085.07
--	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 1,504,085.07

รวมทั้งสิ้น	10,926,651.26
--------------------	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

14,915,331.15
 10,926,651.26

 = 3,988,679.89

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,300.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	256,506.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		256,506.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,663.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,845,138.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	628,678.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,402,623.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,897.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,050.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	333,775.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,315,826.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,317,048.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,819,888.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,136,936.18
รวมทั้งสิ้น		16,733,219.35

16,919,999.15

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,623,659.56	ยอดยกมา	36,409,465.93
	รายรับ	
14,300.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,379.20
5,150.00	รายได้ค่าปรับ	4,900.00
4,500.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
256,506.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	135,492.00
5,315,826.97	รายได้ภาษีจัดสรร	1,623,901.53
11,136,936.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,979,962.00
16,733,219.35	รวม	8,753,134.73
85,178.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,819,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,819,888.00
277,740.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	222,970.92
246,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	246,000.00
13,575,036.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,642,809.19
727,512.51	เงินรับฝากระยะสั้น	260,352.01
17,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	17,450.00
10,065.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,758,870.77	รวม	9,209,470.12
33,492,090.12	รวมรายรับ	17,962,604.85
	รายจ่าย	
3,953,161.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,082,750.00
61,110.00	ค่าตอบแทน	22,500.00
859,869.20	ค่าใช้จ่ายสอย	213,597.00
169,049.50	ค่าวัสดุ	110,949.50
429,891.78	ค่าสาธารณูปโภค	138,890.91
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
3,730,606.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,119,103.20
188,878.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	145,000.00
1,504,085.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	342,956.35
10,926,651.26	รวม	3,195,746.96
1,819,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,819,888.00
331,596.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	198,310.92
235,754.78	เงินลงทุนระยะยาว	235,754.78
75,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,245,388.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,816,388.00
13,328,796.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,421,069.23
790,327.51	เงินรับฝากระยะสั้น	322,566.01
20,826,751.54	รวม	12,813,976.94
31,753,402.80	รวมรายจ่าย	16,009,723.90
1,738,687.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,952,880.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,362,346.88	ยอดยกไป	38,362,346.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		512,169.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		222,765.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,011.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,529.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภคส.ปี2565	3,121.46	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่ มีสิทธิรับเงิน	3,960.00	7,081.46
รวม		776,639.76

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

เทศบาลตำบลหอค้า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 447-0-19287-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			14,302,200.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/12/2566	10268477	(235,754.78)	
รวม			(235,754.78)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค้างรับ	26/12/2566	(178,698.00)	
ค้างรับ	28/12/2566	(685,800.63)	
ดอกเบี้ยค้างรับ	31/12/2566	(41,750.17)	
รวม			(906,248.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			13,160,196.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริสา ภัคพานิชพงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายสุนทร สุดแก้ว
(...ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า...)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....