



ที่ บก ๕๔๒๐๓ / ๑

สำนักงานเทศบาลตำบลหอค้า  
ถนนหนองคาย-บึงกาฬ บก ๓๘๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองบึงกาฬ

- |                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาบททดลอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕                         | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. สำเนารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                            | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. สำเนากระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. สำเนากระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ                       | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๕. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน                              | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘,ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘, และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร ชัยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

งานการเงิน

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๙๑-๐๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hokhum.go.th

ปลัดเทศบาล

หัวหน้าหน่วยงาน

พิมพ์/ตรวจ/ทาน

## เทศบาลตำบลหอคำ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	907,500.00	907,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820129632)	1101030101.001	-	-	1,086,848.50	1,086,848.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00465-2)	1101030101.001	-	-	4,152,338.11	4,152,338.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522330109)	1101030102.001	2,413,900.14	-	195,778.00	1,416,733.50	1,192,944.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522633129)	1101030102.001	21,938.81	-	-	-	21,938.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (152-2-33010-9)	1101030102.001	-	-	15,750.00	15,750.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-19287-2)	1101030102.001	11,635,550.93	-	1,582,307.01	3,592,662.10	9,625,195.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,804.00	-	81,039.00	70,383.00	25,460.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	120,400.00	-	-	-	120,400.00	-
รายได้ภาษี - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,705.30	-	-	-	26,705.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013686518)	1104010101.001	7,729,858.17	-	-	-	7,729,858.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (402-21-000028-1)	1104010101.001	5,187,402.63	-	-	-	5,187,402.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-2-86179-9)	1104010101.001	9,979,612.50	-	-	-	9,979,612.50	-
ค่าใช้จ่ายจพงวงหน้า	1106010103.001	6,224.48	-	-	-	6,224.48	-
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	-
คำเชื่อมราคาประเมินอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,935,518.36	-	-	-	1,935,518.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,897,731.00	-	-	-	2,897,731.00	-
คำเชื่อมราคาประเมินอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,117,882.56	-	0.01	-	2,117,882.57

เทศบาลตำบลหอยคำ  
 จังหวัดลพบุรี  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ้นปีก่อสร้าง	1205040101.001	2,489,219.00	-	-	-	2,489,219.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	706,156.47	-	-	-	706,156.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	97,850.00	-	-	-	97,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,576.42	-	-	-	68,576.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,283,646.00	-	-	-	3,283,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	449,412.97	-	-	-	449,412.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	377,700.00	-	-	-	377,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,834.70	-	-	-	154,834.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	56,990.00	-	-	-	56,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,393.00	-	-	-	31,393.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	321,900.00	-	-	-	321,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	-	39,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	250,214.67	-	-	-	250,214.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	443,900.00	-	-	-	443,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	321,277.98	-	-	-	321,277.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,010.00	-	-	-	39,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,559.83	-	-	-	20,559.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	6,785.75	-	-	-	6,785.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	437,700.00	-	-	-	437,700.00	-

เทศบาลตำบลหอดำ  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,108.31	-	-	-	259,108.31
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	16,192.00	-	-	16,192.00	-	-
จำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	11,244.44	-	-	-	11,244.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	275,800.00	-	-	275,800.00	-	-
จำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	245,920.67	-	-	-	245,920.67
ถนน	1208010101.001	46,372,809.99	-	308,500.00	46,681,309.99	-	-
จำเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,870,785.65	-	-	-	7,870,785.65
เขื่อน	1208030101.001	386,000.00	-	-	386,000.00	-	-
จำเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	202,650.00	-	-	-	202,650.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,750,822.27	-	-	25,750,822.27	-	-
จำเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,392,353.89	-	-	-	8,392,353.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	308,500.00	-	1,622,000.00	1,622,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	300,725.70	300,725.70	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,020.00	2,099,339.60	2,017,999.60	-	24,680.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,056,446.24	1,056,446.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,710.56	13,710.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,278.08	1,278.08	2,785.51	-	2,785.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.22	84.22	83.95	-	83.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,845.66	18,845.66	15,721.81	-	15,721.81
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,815,951.96	1,834,851.96	-	18,900.00

## เทศบาลตำบลหอคำ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	50,940.00	-	-	-	50,940.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,492.00	16,492.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	235,205.00	235,205.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยรับและเงินเพิ่ม กคส.ปี2565	2111020199.999	-	3,121.46	-	-	-	3,121.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเป็นความพิการจากผู้ที่ไม่มีสิทธิรับเงิน	2111020199.999	-	17,040.00	-	-	-	17,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	198,505.00	16,900.00	-	-	181,605.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	21,938.81	-	-	-	21,938.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	317,885.00	-	19,950.00	-	337,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,422,307.54	0.01	-	-	80,422,307.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,289,704.66	-	-	-	19,289,704.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	326.00	-	462.00	-	788.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,540.00	-	1,120.00	-	2,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดซึ่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	30.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	1,120.00	-	2,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,300.00	-	7,132.00	-	14,432.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	15.00	-	10.00	-	25.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	70.00	-	70.00

## เทศบาลตำบลหอยคำ

## งบพดลของ

## ปีงบประมาณ 2566

## ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,087.27	-	-	-	13,087.27	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,085.25	-	-	-	23,085.25	-
รายได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	151,766.00	-	133,624.00	-	285,390.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.98	-	-	-	0.98
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	32,400.00	-	32,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,270.00	-	-	-	2,270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	49,761.16	-	29,617.62	-	79,378.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,150,691.55	-	942,550.88	-	3,093,242.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	287,229.00	-	212,277.86	-	499,506.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,968.64	-	-	-	14,968.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	404,398.51	-	361,418.83	-	765,817.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,821.81	-	12,821.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,757.05	-	12,821.81	-	17,757.05
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,938,748.00	-	918,000.00	-	8,856,748.00
เงินเดือน	5101010101.001	931,035.00	-	474,650.00	-	1,405,685.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,338.00	-	36,000.00	-	106,338.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	728,980.00	-	362,940.00	-	1,081,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,900.00	-	28,043.00	-	35,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,240.00	-	31,000.00	-	47,240.00	-

เทศบาลตำบลหอดคำ  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	694,367.00	-	694,367.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,000.00	-	3,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	46,340.00	-	61,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,740.00	-	3,560.00	-	5,300.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	11,200.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,544.00	-	10,683.00	-	17,227.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	576,029.90	-	217,796.00	2,820.00	791,005.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,255.00	-	8,720.60	-	58,975.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,898.30	-	49,672.50	-	85,570.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,540.00	-	46,660.00	1,980.00	230,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,235.58	-	165,040.59	1,970.17	340,306.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,793.80	-	3,084.81	-	8,878.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,782.30	-	1,498.00	-	15,280.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,960.00	-	9,960.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,660.00	-	-	-	3,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,243.00	-	1,000.00	-	10,243.00	-
ค่าเช่ามีดตลับ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,648.00	-	3,410.50	-	8,058.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	770.00	-	-	-	770.00	-

## เทศบาลตำบลหอดำ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,600.00	-	28,600.00	-	45,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,070.00	-	34,300.00	-	106,370.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	268,608.50	-	-	-	268,608.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,822,600.00	-	910,500.00	-	2,733,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	519,750.00	-	-	-	519,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	889,687.00	-	328,951.57	-	1,218,638.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,430.47	-	-	-	53,430.47	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>134,821,631.89</b>	<b>134,821,631.89</b>	<b>19,452,859.03</b>	<b>19,452,859.03</b>	<b>137,112,712.70</b>	<b>137,112,712.70</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,215,214.02	ยอดยกมา		36,968,263.18
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
20,426.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,922.20 ✓
450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
95.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00 ✓
6,283.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
285,390.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	133,624.00 ✓
34,670.98	รายได้อื่น	4401100000.000	32,400.00 ✓
4,483,492.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,558,687.00 ✓
8,856,748.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	918,000.00 ✓
<b>13,687,557.06</b>	<b>รวม</b>		<b>2,652,713.20</b>
235,829.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,383.00
0.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
0.01	อาคาร	1205000000.000	0.01
1,955,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	308,500.00
4,668,882.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,017,999.60
2,215,125.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,070,156.80
5,564,276.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,853,443.23
740,946.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,797.00
19,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,950.00
31,199.59	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,505.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>15,437,215.81</b>	<b>รวม</b>		<b>5,592,229.64</b>
<b>29,124,772.87</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,244,942.84</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,142,331.00 ✓	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ✓	5101000000.000	1,857,328.00 ✓
61,040.00 ✓	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ✓	5102000000.000	46,340.00 ✓
39,327.00 ✓	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ✓	5103000000.000	25,443.00 ✓
1,174,033.94 ✓	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	537,172.83 ✖
3,551,458.50 ✓	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	910,500.00 ✓
1,218,638.57 ✓	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	328,951.57 ✓
198,430.47 ✓	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	145,000.00 ✓
<b>10,385,259.48</b>	<b>รวม</b>		<b>3,850,735.40</b>
195,352.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	81,039.00
241,680.94	เงินลงทุน ระยะยาว	1203000000.000	-
353,000.00 ✓	อาคาร	1205000000.000	-
39,000.00 ✓	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,000.00
1,602,500.00 ✓	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	308,500.00
3,577,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,622,000.00
4,644,202.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,400,065.30

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,215,125.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,070,156.80
5,536,791.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,836,159.92
740,846.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,697.00
61,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,900.00
10,000.11	เงินสะสม	3102010101.001	0.01
<b>19,217,774.82</b>	<b>รวม</b>		<b>7,625,518.03</b>
29,603,034.30	รวมรายจ่าย		11,476,253.43
<b>(478,261.43)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(3,231,310.59)</b>
<b>33,736,952.59</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>33,736,952.59</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอค้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	788.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,432.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>20,426.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	450.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>450.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	25.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>95.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,283.77
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>6,283.77</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	285,390.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>285,390.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.98
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	32,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,270.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>34,670.98</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,378.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,093,242.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	499,506.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,968.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	765,817.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,821.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,757.05
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,483,492.91</b>

เทศบาลตำบลหอคำ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,856,748.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,856,748.00
รวมทั้งสิ้น		13,687,557.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,405,685.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,338.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,081,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,370.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,356,473.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,451.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,240.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	694,367.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>777,058.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,800.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>8,800.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>8,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,142,331.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,040.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>61,040.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>61,040.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,300.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,227.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>39,327.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>39,327.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป ✗	5104010104.001	322,197.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป ✗	5104010104.003	8,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,975.60

เทศบาลตำบลหอคำ  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง ✓	5104010110.001	99,930.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	230,220.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>719,823.40</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	340,306.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,279.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,334.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>366,919.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,960.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,243.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,058.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	770.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>33,791.50</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>33,791.50</b> ✓
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,300.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>53,500.00</b> ✓
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,174,033.94</b> ✓
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	268,608.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,733,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	519,750.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,551,458.50</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,551,458.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,218,638.57
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,218,638.57</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,430.47

เทศบาลตำบลหอค้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	198,430.47
	รวมทั้งสิ้น	10,385,259.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหอคำ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		337,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		181,605.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		21,938.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,721.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,785.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภคส.ปี2565	3,121.46	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	100.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่ มีสิทธิรับเงิน	17,040.00	20,261.46
	<b>รวม</b>	<b>580,231.54</b>



อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เทศบาลตำบลหอค้า  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011522330109

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,422,299.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2565	49445946	(5,003.20)	
28/12/2565	49445949	(224,351.48)	
รวม			(229,354.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,192,944.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางอริสา ภัคพานิชพงศ์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนันทยา ลวจิตพรหม)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**  
**เทศบาลตำบลหอค้า**

วันที่.....

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

**เทศบาลตำบลหอค้า**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 447-0-19287-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			10,014,612.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2565	10309057	(1,961.50)	
26/12/2565	10309058	(400.00)	
27/12/2565	10309059	(10,684.20)	
29/12/2565	10309061	(395,271.03)	
<b>รวม</b>			<b>(408,316.73)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่กดจ่ายในระบบบัญชีระบบe-laas	ยังไม่ตัดจ่าย	18,900.00	
<b>รวม</b>			<b>18,900.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			9,625,195.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางอริสา ภัคพานิชพงศ์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนันทยา ลาวัดพรหม.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง  
เทศบาลตำบลหอค้า

วันที่.....