



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๕๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๒๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๕๖
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๑๐๙

ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน

๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๔๔๘-๙๖๐๕๐

โทรสาร. ๐-๕๔๔๘-๖๑๑๑

พิมพ์/ตรวจ	
เจ้าหน้าที่	
ผอ.กองคลัง	
ปลัดเทศบาล	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหางส่หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ที่ ๕๔๑๐๒ /

วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหางส่หิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหางส่หินได้จัดทำทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหางส่หิน

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหางส่หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,661,376.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	228,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,935,002.32
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,218,654.52
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,534.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	135,506.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	423,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	129,050.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,512.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,869,450.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	415,112.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,395.50
รวม ค่าตอบแทน		431,108.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	286,705.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,820.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,416.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,877,785.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,239,441.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	29,510.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,275.83
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	95,158.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,300.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	182,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,011,088.43
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	990,621.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	310,342.00
ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,500.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รวม ค่าวัสดุ		1,374,463.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,563,498.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,992.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,411.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,826.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,666,728.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,036,440.66
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,036,440.66
ใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,930,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	84,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,015,280.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		132,541.78
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	124,262.35
รวม ต้นทุนทางการเงิน		124,262.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,284,703.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,284,703.34
รวมทั้งสิ้น		37,946,066.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,167,298.15	ยอดยกมา	
	รายรับ	32,622,965.10
369,560.20	รายได้ภาษี	
125,229.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	259,115.95
600.00	รายได้ค่าปรับ	4,978.10
10,460.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
80,955.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	250.00
73,700.98	รายได้อื่น	-
16,644,836.75	รายได้ภาษีจัดสรร	-
30,858,529.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,379,146.43
48,163,872.99		4,870,096.18
	รวม	7,513,786.66
9,034,156.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
617,287.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,012,378.74
10,100.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	96,585.60
11,226,338.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
15,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,536,138.00
45,124,866.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
5,412,841.84	เงินรับฝากระยะสั้น	7,058,707.37
2,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	608,044.78
216,265.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
125,635.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	27,190.00
71,785,289.84		-
119,949,162.83	รวม	13,339,044.49
	รวมรายรับ	20,852,831.15
	รายจ่าย	
13,869,450.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
431,108.00	ค่าตอบแทน	1,520,079.50
5,011,088.43	ค่าใช้จ่ายสอย	-
1,374,463.50	ค่าวัสดุ	611,507.60
1,666,728.13	ค่าสาธารณูปโภค	71,177.29
1,036,440.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,228,357.10
12,015,280.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	359,530.00
132,541.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,343,200.00
124,262.35	ต้นทุนทางการเงิน	-
2,284,703.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	15,013.01
37,946,066.80		210,628.60
	รวม	5,359,493.10
9,019,564.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
611,887.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,555,683.50
489,352.83	เงินลงทุนระยะยาว	34,085.60
13,215,838.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,819,838.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,019,638.00
		4,536,138.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,258,994.23	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	7,138,701.49
5,815,846.84	เงินรับฝากระยะสั้น	895,084.78
2,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
81,233,422.40		
119,179,489.20	รวม	16,179,331.37
769,673.63	รวมรายจ่าย	21,538,824.47
31,936,971.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(685,993.32)
	ยอดยกไป	31,936,971.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	70,621.00
	4401010104.001	298,939.20
รวม รายได้ภาษี		369,560.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	102,605.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		125,229.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,598.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,357.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,955.88
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	71,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.98
รวม รายได้อื่น		73,700.98
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010101.001	400,102.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010102.001	8,854,040.90
	4402010104.001	2,977,732.71

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,303.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,405,952.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,622.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,388.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	894,693.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,644,836.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,311,964.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,546,564.90
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,858,529.58
รวมทั้งสิ้น		48,163,872.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	140.86	140.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,303,700.00	1,303,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,752,254.60	2,752,254.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,901,127.21	4,901,127.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	5,037,475.15	5,037,475.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,631,464.02	-	2,324,538.41	3,181,562.57	774,439.86	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,174,185.31	-	-	-	5,174,185.31	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	896,976.52	-	2,355,485.95	2,545,841.26	706,621.21	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	19,807,394.89	-	3,049,202.54	2,687,816.39	20,168,781.04	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	1,227,280.52	-	-	-	1,227,280.52	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	3,869,306.05	-	-	-	3,869,306.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	62,500.00	-	34,085.60	96,585.60	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	369,942.00	-	-	-	369,942.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงชีพ	1102050193.001	-	552,433.50	1,555,683.50	1,011,750.00	-	8,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,112.74	-	-	628.74	21,484.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	4,115.34	-	-	-	4,115.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	12,242.45	-	-	-	12,242.45	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	14,322.00	-	-	-	14,322.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	จว.บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,634,211.94	-	-	-	4,634,211.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,150.00	-	-	-	120,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,582,847.05	-	-	-	6,582,847.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,409,991.77	-	-	-	4,409,991.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	996,452.33	-	-	-	996,452.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	441,800.00	-	-	-	441,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,854.68	-	-	-	125,854.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,774,300.00	-	-	-	1,774,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	51,937.67	-	-	-	51,937.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,830.00	-	-	-	236,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,996.80	-	-	-	98,996.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,877.22	-	-	-	53,877.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,820.00	-	-	-	506,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,711.03	-	-	-	276,711.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001	10,422,406.00	-	4,047,000.00	-	14,469,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,402,523.25	-	-	-	2,402,523.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,259,447.00	-	489,138.00	-	32,748,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,381,622.29	-	-	-	11,381,622.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,880,582.00	-	2,019,638.00	4,536,138.00	1,364,082.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,412.00	12,412.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	132,216.68	2,739,101.15	2,638,169.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	295,189.27	-	1,869,316.23	1,939,060.09	225,445.41	31,285.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,850.01	20,863.02	48,864.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,499.78	2,499.78	2,608.07	-	29,851.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,200.00	5,200.00	5,200.00	-	2,608.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	119.74	119.74	256.85	-	5,200.00
							256.85

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้หักลดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,067.69	26,067.69	22,139.68	-	22,139.68
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	95,045.00	2,463,121.88	2,389,996.88	-	21,920.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	15,504.87	-	-	-	15,504.87
ส่วนของเงินที่ระบวยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,891.00	19,891.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	561,125.28	561,125.28	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าไฟฟ้า ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว ม.5	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการร่วมมืร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลหงส์หิน	2111020199.999	-	-	-	8,860.00	-	8,860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ภาษีป้าย	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินเก็บรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	70.20	-	-	-	70.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	286,890.00	299,810.00	12,920.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการรักษายาบาลว	2111020199.999	-	-	3,650.00	4,515.00	-	865.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	119,590.00	-	9,875.00	-	129,465.00	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	5,570,441.27	-	-	-	5,570,441.27
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	387,842.00	-	-	-	387,842.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	611,700.00	-	27,190.00	-	638,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,913,472.40	-	-	-	54,913,472.40

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,205,080.61	-	-	-	15,205,080.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70,405.00	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,039.25	-	216.00	-	70,621.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	258,899.95	-	298,939.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	98,286.00	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	4,319.00	-	102,605.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสมาคมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผัง	4401030110.001	-	220.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,420.00	-	70.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	390.00	-	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,000.00	-	170.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	200.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,290.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	250.00	-	1,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,471.52	-	-	-	2,220.00
		-		-	-	-	31,471.52

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,258.18	-	-	-	16,258.18	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.98	-	-	-	600.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	353,312.39	-	46,789.66	-	400,102.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,865,190.98	-	988,849.92	-	8,854,040.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,464,897.18	-	512,835.53	-	2,977,732.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,303.84	-	-	-	38,303.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,672,037.42	-	733,915.32	-	3,405,952.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,622.95	-	-	-	25,622.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,388.56	-	-	-	48,388.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	797,937.00	-	96,756.00	-	894,693.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,997,552.00	-	3,314,412.68	-	23,311,964.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,990,881.40	-	1,555,683.50	-	7,546,564.90
เงินเดือน	5101010101.001	5,894,856.21	-	766,520.00	-	6,661,376.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,000.00	-	28,500.00	-	262,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	202,840.00	-	25,670.00	-	228,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,716,282.32	-	218,720.00	-	1,935,002.32	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,861,674.52	-	356,980.00	-	3,218,654.52	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,801.40	-	733.50	-	6,534.90	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	117,865.00	-	17,641.00	-	135,506.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,500.00	-	49,000.00	-	423,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	111,950.00	-	17,100.00	-	129,050.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38	-	-	-	5,054.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,900.00	-	16,350.00	-	40,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	286,705.00	-	-	-	286,705.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,800.00	-	3,020.00	-	12,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,440.00	-	11,200.00	-	52,640.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,551.10	-	19,865.60	-	52,416.70	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	980,735.00	-	32,952.50	-	1,013,687.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,620,975.95	-	256,810.00	-	2,877,785.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	272,117.21	-	61,899.79	23,675.00	310,342.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,034,141.00	-	205,300.00	-	1,239,441.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00	-	24,160.00	8,960.00	29,510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	350,996.18	-	1,212,502.06	-	1,563,498.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,293.24	-	1,698.82	-	16,992.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,762.88	-	7,860.22	1,498.00	53,125.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,032.00	-	7,794.00	-	27,826.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,275.83	-	-	-	9,275.83	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,200.00	-	4,000.00	-	55,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	82,746.95	-	12,412.00	-	95,158.95	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,300.00	-	-	-	85,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	103,135.00	-	79,700.00	-	182,835.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	415,112.50	-	-	-	415,112.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,647.28	-	22,865.00	-	163,512.28	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,395.50	-	-	-	10,395.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	676,910.66	-	403,053.46	43,523.46	1,036,440.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,587,500.00	-	1,343,200.00	-	11,930,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	84,580.00	-	-	-	84,580.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	109,249.34	-	15,013.01	-	124,262.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,068,778.95	-	219,571.82	8,943.22	2,279,407.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78	-	-	-	33,541.78	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
รวม		145,885,721.71	145,885,721.71	43,349,348.87	43,349,348.87	152,455,861.89	152,455,861.89

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		638,890.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(129,465.00)	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		387,842.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,139.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		256.85	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,608.07	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		5,200.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,100.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	60.87		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,344.00	15,504.87	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าไฟฟ้า ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว ม.5	400.00		
โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลหงส์หิน	8,860.00		
เงินรับฝาก ภาษีป้าย	60.00		
เงินรับฝาก-คินเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,285.90		
เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	70.20		
เงินสวัสดิการรักษายาบาลฯ	865.00	12,541.10	
รวม			<u>955,517.57</u>

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			20,212,199.16
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 30/6/2566	(52,418.12)	
ไม่ได้กดบันทึกจ่ายในระบบ E-LAAS	รายงานเช็คเลขที่ 000178/66	9,000.00	
รวม			(43,418.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			20,168,781.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*Pearl Cursul*.....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 05 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*พิชิต*.....

(นางสาวชนิษฐา ภาวรรวงศ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 05 ก.ค. 2566

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			726,667.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/05/2566	0325447	(3,650.00)	
รวม			(3,650.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ต่างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 29/6/2566	(13,275.20)	
ดอกเบี้ยต่างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 30/6/2566	(3,120.98)	
รวม			(16,396.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			706,621.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 05 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 05 ก.ค. 2566

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			787,511.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/06/2566	50422901	(2,178.00)	
16/06/2566	50422907	(5,940.00)	
19/06/2566	50422911	(4,554.00)	
28/06/2566	50422921	(419.76)	
รวม			(13,091.76)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอรับคืน	ตามใบผ่านรายการทั่วไป เลขที่ JV-00863/66	19.80	
รวม			19.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			774,439.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... Purk Curni.....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 05 ก.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... Jun.....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง.....วันที่..... 05 ก.ค. 2566.....