



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๙๙๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักกล)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑๑

พิมพ์/ตรวจ	
เจ้าหน้าที่	
ผอ.กองคลัง	
ปลัดเทศบาล	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหางส่หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๒/

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหางส่หิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหางส่หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัชฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหางส่หิน

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหางส่หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,209,341.95	ยอดยกมา	38,671,302.24
	รายรับ	
403,650.39	รายได้ภาษี	93,296.96
96,174.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	920.30
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
51,730.00	รายได้ใบอนุญาต	90.00
176,486.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,013.29
577.37	รายได้อื่น	142.21
15,322,012.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4,010,801.32
30,894,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,208,000.00
46,948,231.80	รวม	6,326,264.08
2,061,132.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36.16
753,996.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	273,764.00
6,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,045,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,045,000.00
10,382,727.63	เจ้าหนี้การค้า	1,214,305.39
24,669,391.90	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,177,401.34
4,951,789.47	เงินรับฝากระยะสั้น	584,455.24
167,990.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
36,260.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,074,888.01	รวม	7,294,962.13
92,023,119.81	รวมรายรับ	13,621,226.21
	รายจ่าย	
12,778,317.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,364,206.49
204,424.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
496,981.00	ค่าตอบแทน	294,602.00
2,452,642.74	ค่าใช้จ่ายสอย	414,542.60
1,159,343.30	ค่าวัสดุ	37,614.79
1,115,147.34	ค่าสาธารณูปโภค	272,888.20
2,468,456.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,981,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,429,500.00
265,716.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,768.00
89,342.73	ต้นทุนทางการเงิน	12,240.02
2,433,457.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	627,474.56
33,445,229.14	รวม	4,502,836.66
2,045,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	818,000.00
757,196.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,650.00
496,064.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
20,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,565,172.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,863,000.00
10,361,153.03	เจ้าหนี้การค้า	1,280,228.44
2,604,873.62	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
22,279,814.10	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,990,071.78
4,446,495.04	เงินรับฝากระยะสั้น	619,750.24
19,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
-	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,595,619.47	รวม	8,638,700.46
85,040,848.61	รวมรายจ่าย	13,141,537.12
6,982,271.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	479,689.09
38,191,613.15	ยอดยกไป	38,191,613.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	101,268.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	302,382.39
รวม รายได้ภาษี		403,650.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,047.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	87,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		96,174.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	47,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		51,730.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140,317.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,169.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		176,486.63
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	85.64
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	4401100113.001	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	141.73
รวม รายได้อื่น		577.37
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	365,308.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,323,092.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,554,214.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,551.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,354,158.20

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,687.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,139.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	633,860.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,322,012.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,849,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,045,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,894,800.00
รวมทั้งสิ้น		46,948,231.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,507,822.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	212,048.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,284,098.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,947,628.89
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	46,200.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,376.26
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,583.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	370,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	137,170.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	496,513.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,691.96
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	349,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,778,317.21
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	88,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		204,424.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	496,981.00
รวม ค่าตอบแทน		496,981.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	64,845.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,130.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,068.80
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,341.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5103030207.001	4,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	567,822.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,182,155.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	185,003.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,947.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	83,430.00

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย		2,452,642.74
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	918,067.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,998.25
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,159,365.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,035,599.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,799.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,124.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,623.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,115,147.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,045,756.82
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,045,756.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,344,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	512010199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,404,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	92,068.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		265,716.64
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	89,342.73
รวม ต้นทุนทางการเงิน		89,342.73
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,433,457.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,433,457.36
รวมทั้งสิ้น		33,445,251.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,391,200.00	1,391,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,322,616.80	1,322,616.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	4,141,998.84	4,141,998.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (534-6-01160-9)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (534-6-01161-7)	1101030101.001	-	-	2,313,642.86	-	2,313,642.86	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	805,968.98	-	3,166,235.27	1,698,310.80	2,273,893.45	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,244,045.52	-	-	-	9,244,045.52	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	3,842,080.17	-	1,697,245.76	-	5,539,325.93	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	18,611,531.38	-	-	5,005,160.35	13,606,371.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,254,963.34	-	-	-	1,254,963.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,953,334.67	-	6,036.35	-	3,959,371.02	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	210,514.00	-	67,650.00	273,764.00	4,400.00	-
เงินไม่ไถ่ระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	354,142.00	-	-	-	354,142.00	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,596.11	-	-	-	12,596.11
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	818,000.00	818,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	55,432.75	-	-	36.16	55,396.59	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,396,412.66	-	-	-	5,396,412.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	520,150.00	-	-	-	520,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,947,291.13	-	-	-	7,947,291.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,525,607.87	-	-	-	4,525,607.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,649,309.00	-	-	-	2,649,309.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	1205040103.001	-	1,232,963.45	-	-	-	1,232,963.45
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1206010101.001	565,870.00	-	-	-	565,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมสำนักงาน	1206010103.001	-	222,799.76	-	-	-	222,799.76
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมและขนส่ง	1206020101.001	1,817,800.00	-	-	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	449,903.94	-	-	-	449,903.94
ค่าเสื่อมราคาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	169,934.36	-	-	-	169,934.36
ค่าเสื่อมราคาโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,645.57	-	-	-	22,645.57
ค่าเสื่อมราคาการเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมการเกษตร	1206050103.001	-	101,872.15	-	-	-	101,872.15
ค่าเสื่อมราคาโรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมโรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ค่าเสื่อมราคาก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ค่าเสื่อมราคาสาธารณูปโภคและการแพทย์	1206090101.001	234,500.00	-	-	-	234,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมสาธารณูปโภคและการแพทย์	1206090103.001	-	115,452.22	-	-	-	115,452.22
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,820.00	-	-	-	558,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,758.91	-	-	-	434,758.91
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสำนักงานครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมสำนักงานครัว	1206120103.001	-	32,768.77	-	-	-	32,768.77
ค่าเสื่อมราคาขนส่ง	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมขนส่ง	1206150103.001	-	4,475.40	-	-	-	4,475.40
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	1208010101.001	28,677,406.00	-	-	-	28,677,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	1208010103.001	-	4,974,815.99	-	-	-	4,974,815.99
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,647,045.08	-	2,045,000.00	-	38,692,045.08	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,566,176.32	-	-	-	27,566,176.32
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	1211010101.001	1,227,000.00	-	818,000.00	2,045,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	1211010103.001	-	-	59,638.79	59,638.79	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	121010101.001	-	-	1,220,589.65	1,154,666.60	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	12101010102.001	-	113,926.65	-	-	-	48,003.60
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	12101020198.999	-	-	420,828.27	825,822.58	-	404,994.31
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	12101020199.999	-	-	5,724.28	10,585.66	-	4,861.38
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสังคม	12102040103.001	-	2,119.34	2,119.34	2,470.65	-	2,470.65

เทศบาลตำบลห้วยสัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,716.00	8,716.00	8,830.00	-	8,830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	316.93	316.93	365.21	-	365.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,365.21	15,365.21	9,050.49	-	9,050.49
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	221,125.00	2,537,001.75	2,320,276.75	-	4,400.00
เงินรับฝากออมสกิน	2104010101.001	-	48,100.00	-	-	-	48,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	785.49	785.49	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,408.00	21,408.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	497,401.75	497,401.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	128,950.00	-	-	-	128,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	52,735.00	79,755.00	49,360.00	-	22,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	321.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานฝ่ายช่างใช้เชื้อเพลิง	2111020199.999	-	15,540.00	-	-	-	15,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020200	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (นางนุช กันนิภา)	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,550.00	4,900.00	-	-	118,650.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	3,570,441.27	-	-	-	3,570,441.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	202,650.00	-	-	-	202,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	213,890.00	-	-	-	213,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,226,018.33	-	-	-	74,226,018.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	98,477.00	-	2,791.00	-	101,268.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	211,876.43	-	90,505.96	-	302,382.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	87.30	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	914.00	-	133.00	-	1,047.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	40.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,270.00	-	660.00	-	3,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00

เทศบาลตำบลหนองส้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้ค่าบริการจากภาระค่าผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	920.00	-	90.00	-	1,010.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,697.28	-	13,013.29	-	86,710.57
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	85.16	-	0.48	-	85.64
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	141.73	-	141.73
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	264,181.94	-	101,126.75	-	365,308.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,110,576.64	-	2,212,516.11	-	8,323,092.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,732,040.96	-	822,173.21	-	2,554,214.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,551.02	-	-	-	32,551.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,479,172.95	-	874,985.25	-	3,354,158.20
รายได้ภาษากהלวงแว	4402010110.001	-	16,687.90	-	-	-	16,687.90
รายได้ภาษากהלวงแวปีโตรเสริม	4402010111.001	-	42,139.88	-	-	-	42,139.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	633,860.00	-	-	-	633,860.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,459,800.00	600.00	1,390,600.00	-	28,849,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,227,000.00	-	818,000.00	-	2,045,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,725,269.64	-	782,553.00	-	6,507,822.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,548.39	-	26,500.00	-	212,048.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,470.00	-	29,110.00	-	229,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,284,098.07	-	-	-	1,284,098.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,585,058.89	-	362,570.00	-	2,947,628.89	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,590.77	-	785.49	-	6,376.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,525.00	-	18,058.00	-	128,583.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,500.00	-	41,500.00	-	370,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	122,480.00	-	14,690.00	-	137,170.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	448,913.00	-	47,600.00	-	496,513.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,691.96	-	-	-	4,691.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,450.00	-	6,200.00	-	57,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,000.00	-	11,000.00	-	88,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00	-	-	-	116,424.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,750.00	-	-	-	82,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,875.00	-	36,970.00	-	64,845.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,130.00	-	-	-	15,130.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,068.80	-	-	-	53,068.80	-
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5103030207.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	958,762.55	-	8,072.50	-	966,835.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	514,558.79	-	53,263.60	-	567,822.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,455.96	-	29,542.29	-	202,998.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	935,405.00	-	246,750.00	-	1,182,155.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	738,101.55	-	258,961.72	-	997,063.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,145.07	-	3,745.66	-	14,890.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,468.90	-	6,340.82	-	41,809.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,783.00	-	3,840.00	-	14,623.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,367.55	-	-	-	15,367.55	-
ค่าความรู้ทันมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,300.00	-	-	-	38,300.00	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุการ	5104030208.001	36,500.00	-	17,650.00	-	54,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	158,574.00	-	26,429.00	-	185,003.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,347.00	-	6,600.00	-	69,947.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	60,550.00	-	22,880.00	-	83,430.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	202,379.00	-	294,602.00	-	496,981.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	315,315.00	-	34,640.00	-	349,955.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,045,756.82	-	-	-	1,045,756.82	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,914,600.00	-	1,430,100.00	600.00	11,344,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ใบประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	77,102.71	-	12,240.02	-	89,342.73	-
ค่าใช้จ่ายเงินเช่าเหมาเรือผู้ประมงกับ	5205010101.001	53,300.00	-	38,768.00	-	92,068.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,797,543.73	-	627,474.56	-	2,425,018.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64	-	-	-	37,648.64	-
รวม		169,149,415.64	169,149,415.64	27,181,713.00	27,181,713.00	174,743,791.23	174,743,791.23



(ลงชื่อ)

(นางสาวนิษฐา อารวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน



(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		213,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		118,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		202,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,050.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		365.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,470.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,830.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	14,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	17,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	17,000.00	48,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	128,950.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	321.30	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	22,340.00	
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน	15,540.00	
เผื่อระงับโรคไข้เลือดออก ต.หงส์หิน		
		167,151.30
รวม		771,157.65

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			2,295,513.23
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	
10/3/2568	เงินรอตราชสอบ	(1,040.00)	
รวม			(1,040.00)
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/6/2567	54818164	(701.45)	
22/4/2568	60911585	(3,762.00)	
16/5/2568	60911635	(2,341.35)	
23/5/256/	60911639	(3,633.22)	
22/5/2568	60911640	(3,841.20)	
27/5/2568	60911650	(6,300.56)	
รวม			(20,579.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			2,273,893.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 06 มิ.ย. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 06 มิ.ย. 2568

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			13,607,746.03
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/4/2568	10225091	(1,375.00)	
รวม			(1,375.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			13,606,371.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... ๗ 6 มิ.ย. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๐ 6 มิ.ย. 2568

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			1,257,717.38
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
05/5/2568	ดอกเบี้ยค้างรับ	(848.15)	
17/5/2568	ดอกเบี้ยค้างรับ	(1,905.89)	
รวม			(2,754.04)
รวม			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			1,254,963.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่..... 06 มิ.ย. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 06 มิ.ย. 2568