



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๐๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบำรุง สักล่อ)

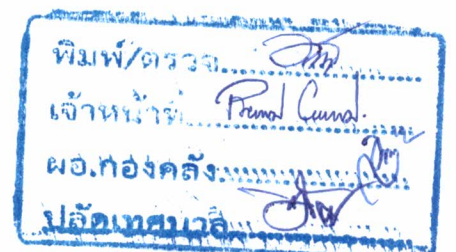
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลห้วยสัหิน อำเภอบ้านนา จังหวัดพิจิตร
ที่ ๕๔๑๒ / วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัหิน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลห้วยสัหิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๘ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐภา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักล่อ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัหิน



(นายบำรุง สักล่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัหิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61.42	61.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,396,700.00	1,396,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	2,032,448.10	2,032,448.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	302,011.00	302,011.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01160-9)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01161-7)	1101030101.001	2,313,642.86	-	-	2,313,642.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	2,273,893.45	-	2,815,621.25	2,594,185.10	2,495,329.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,244,045.52	-	-	-	9,244,045.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	5,539,325.93	-	718,536.59	5,000,000.00	1,257,862.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	13,606,371.03	-	5,051,532.53	1,176,726.00	17,481,177.56	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,254,963.34	-	2,754.04	-	1,257,717.38	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,959,371.02	-	-	-	3,959,371.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,400.00	-	18,200.00	4,400.00	18,200.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	354,142.00	-	-	2,828.00	351,314.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,596.11	-	-	-	12,596.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	1102050193.001	-	-	2,280,000.00	-	2,280,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	55,396.59	-	-	-	55,396.59	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	11,400.00	-	-	600.00	10,800.00	-
เงินฝากเงินลงทุนสิ่งก่อสร้าง	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

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,649,309.00	-	-	-	2,649,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,232,963.45	-	-	-	1,232,963.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	565,870.00	-	-	-	565,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,799.76	-	-	-	222,799.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,817,800.00	-	-	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	449,903.94	-	-	-	449,903.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	169,934.36	-	-	-	169,934.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,645.57	-	-	-	22,645.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,872.15	-	-	-	101,872.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,500.00	-	-	-	234,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	115,452.22	-	-	-	115,452.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,820.00	-	-	-	558,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,758.91	-	-	-	434,758.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,768.77	-	-	-	32,768.77
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	4,475.40	-	-	-	4,475.40
ถนน	1208010101.001	28,677,406.00	-	1,000,000.00	-	29,677,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,974,815.99	-	-	-	4,974,815.99
สิ่งทอหัตถ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,692,045.08	-	-	-	38,692,045.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหัตถ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,566,176.32	-	-	-	27,566,176.32
งานสะพานก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,280,000.00	-	1,280,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	77,249.85	77,249.85	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	48,003.60	471,935.65	2,756,814.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	404,994.31	1,277,949.98	874,526.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,861.38	4,861.38	1,887.90	-	-
							1,887.90

เทศบาลตำบลหนองส้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,470.65	2,470.65	1,714.95	-	1,714.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,830.00	8,830.00	8,830.00	-	8,830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	365.21	365.21	486.84	-	486.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,050.49	9,050.49	2,286.98	-	2,286.98
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,400.00	2,483,999.62	2,522,799.62	-	43,200.00
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	48,100.00	2,500.00	2,500.00	-	48,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	785.49	785.49	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,408.00	21,408.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	509,573.12	509,573.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	128,950.00	34,050.00	-	-	94,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	22,340.00	22,340.00	24,190.00	-	24,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	321.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานฝ่ายช่างใช้เชื้อเพลิง	2111020199.999	-	15,540.00	-	-	-	15,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	118,650.00	30,650.00	-	-	88,000.00
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	-	1,000.00	-	74,227,018.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	101,268.00	-	3,593.00	-	104,861.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	302,382.39	-	416,357.34	-	718,739.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	717.80	-	58.20	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,047.00	-	17,120.00	-	18,167.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือปฏิบัติ	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนกระบบโทรคมนาคม	4401030110.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,930.00	-	330.00	-	4,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด 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	-	1,000.00	-	48,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดสงฆ์พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,010.00	-	400.00	-	1,410.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	86,710.57	-	60,720.87	-	147,431.44
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	85.64	-	30.05	-	115.69
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	141.73	-	-	-	141.73
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	365,308.69	-	-	-	365,308.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,323,092.75	-	-	-	8,323,092.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,554,214.17	-	264,062.41	-	2,818,276.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,551.02	-	8,659.20	-	41,210.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,354,158.20	-	439,322.48	-	3,793,480.68
รายได้ภาษากองแสงแร่	4402010110.001	-	16,687.90	-	-	-	16,687.90
รายได้ภาษากองแสงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	42,139.88	-	-	-	42,139.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	633,860.00	-	-	-	633,860.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,849,800.00	2,500.00	1,396,700.00	-	30,244,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,045,000.00	-	2,280,000.00	-	4,325,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,507,822.64	-	783,693.00	-	7,291,515.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	212,048.39	-	26,500.00	-	238,548.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,580.00	-	29,110.00	-	258,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,284,098.07	-	311,136.00	-	1,595,234.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,947,628.89	-	362,570.00	-	3,310,198.89	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,376.26	-	785.49	-	7,161.75	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,583.00	-	18,058.00	22,446.00	124,195.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	370,000.00	-	41,500.00	-	411,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	137,170.00	-	13,550.00	-	150,720.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	496,513.00	-	47,600.00	-	544,113.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,691.96	-	-	-	4,691.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,650.00	-	25,850.00	-	83,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	88,000.00	-	11,000.00	-	99,000.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00	-	-	-	116,424.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,750.00	-	-	-	82,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	64,845.00	-	9,470.00	-	74,315.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,130.00	-	480.00	-	15,610.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,068.80	-	408.00	-	53,476.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5103030207.001	4,000.00	-	5,050.00	-	9,050.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	966,835.05	-	113,263.00	-	1,080,098.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	567,822.39	-	36,921.18	-	604,743.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,998.25	-	32,971.85	-	235,970.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,182,155.00	-	135,000.00	-	1,317,155.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	997,063.27	-	93,753.58	-	1,090,816.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,890.73	-	1,887.90	-	16,778.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,809.72	-	7,287.71	-	49,097.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,623.00	-	16,763.00	-	31,386.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,367.55	-	-	-	15,367.55	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าตัวกำหนด	5104030206.001	38,300.00	-	6,600.00	-	44,900.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	54,150.00	-	2,400.00	-	56,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	185,003.00	-	26,429.00	-	211,432.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	4,000.00	4,000.00	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,947.00	-	9,600.00	-	79,547.00	-
ค่าซื้อรถยนต์ ๗	5104030299.001	83,430.00	-	-	-	83,430.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	496,981.00	-	30,219.50	-	527,200.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	349,955.00	-	34,640.00	-	384,595.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,045,756.82	-	736,048.80	-	1,781,805.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,344,100.00	-	1,436,200.00	2,500.00	12,777,800.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	89,342.73	-	8,627.49	-	97,970.22	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	92,068.00	-	-	-	92,068.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,425,018.29	-	278,782.34	9,484.00	2,694,316.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64	-	-	-	37,648.64	-
รวม		174,743,791.23	174,743,791.23	31,556,540.21	31,556,540.21	181,477,779.52	181,477,779.52

(ลงชื่อ)



(นางสาวชัชวรา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)



(นายบำรุง สักลอ)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,209,341.95	ยอดยกมา	33,199,394.05
	รายรับ	
823,600.73	รายได้ภาษี	419,950.34
113,783.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,608.20
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
53,130.00	รายได้ใบอนุญาต	1,400.00
237,207.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,720.87
607.42	รายได้อื่น	30.05
16,034,056.70	รายได้ภาษีจัดสรร	712,044.09
34,571,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,676,700.00
51,836,685.35	รวม	4,888,453.55
2,065,532.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,400.00
753,996.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
10,028.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,428.00
2,045,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,216,792.26	เจ้าหนี้การค้า	2,834,064.63
28,084,424.84	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,415,032.94
5,507,746.08	เงินรับฝากระยะสั้น	555,956.61
167,990.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
75,690.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	39,430.00
51,927,200.19	รวม	6,852,312.18
103,763,885.54	รวมรายรับ	11,740,765.73
	รายจ่าย	
14,473,309.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,694,992.49
215,424.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
527,200.50	ค่าตอบแทน	30,219.50
2,682,400.92	ค่าใช้จ่ายสอย	229,758.18
1,312,178.15	ค่าวัสดุ	152,834.85
1,234,839.53	ค่าสาธารณูปโภค	119,692.19
3,204,505.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	736,048.80
11,417,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,436,200.00
265,716.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
97,970.22	ต้นทุนทางการเงิน	8,627.49
2,712,239.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	278,782.34
38,143,384.98	รวม	4,698,155.84
4,343,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,298,200.00
757,196.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
496,064.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
20,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,845,172.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,280,000.00
10,910,338.53	เจ้าหนี้การค้า	549,185.50
2,604,873.62	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
26,069,841.43	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,790,027.33
5,065,301.65	เงินรับฝากระยะสั้น	618,806.61
19,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,500.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,500.00
61,134,338.91	รวม	9,538,719.44
99,277,723.89	รวมรายจ่าย	14,236,875.28
4,486,161.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,496,109.55)
35,695,503.60	ยอดยกไป	35,695,503.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จูน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	104,861.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	718,739.73
รวม รายได้ภาษี		823,600.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,167.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	87,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,683.00
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	48,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		53,130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	201,038.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,169.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		237,207.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	115.69
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	4401100113.001	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	141.73
รวม รายได้อื่น		607.42
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	2,818,276.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,210.22

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,793,480.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,687.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,139.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	633,860.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,034,056.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,246,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,325,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,571,500.00
รวมทั้งสิ้น		51,836,585.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,291,515.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	238,548.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,595,234.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,310,198.89
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	46,200.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,161.75
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,641.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	411,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,720.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	544,113.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,691.96
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	384,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,473,309.70
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	99,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		215,424.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	527,200.50
รวม ค่าตอบแทน		527,200.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,315.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,610.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,476.80
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,341.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5103030207.001	9,050.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	604,743.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,317,155.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	211,432.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,547.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	83,430.00
รวม ค่าใช้สอย		2,682,400.92

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,031,330.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,970.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,900.00
รวม ค่าวัสดุ		1,312,200.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,129,353.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,687.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,412.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,386.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,234,839.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,781,805.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,781,805.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,780,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	512010199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,840,300.00
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	97,970.22
รวม ต้นทุนทางการเงิน		97,970.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,712,239.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,712,239.70
รวมทั้งสิ้น		38,143,406.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		213,890.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		88,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		202,650.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,286.98	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		486.84	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,714.95	
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	94,900.00		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	321.30		
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	24,190.00		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน	15,540.00		
เผื่อระงับโรคไข้เลือดออก ต.หงส์หิน			
			134,951.30
รวม			700,910.07

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			17,487,948.18
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/6/2568	KTB Corporate	(140.00)	
25/6/2568	KTB Corporate	(6,630.62)	
รวม			(6,770.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			17,481,177.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 17 ก.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 17 ก.ค. 2568

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทระทบยอเงินฝากรณาคาร

ธนาคารเพือการเกษตรและสหนกรณการเกษตร
เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			2,624,453.69
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	
30/06/2568	เงินขาดบัญชี	0.22	
รวม			0.22
หัก เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/6/2567	54818164	(701.45)	
21/5/2568	60911639	(3,633.22)	
06/6/2568	60911695	(385.36)	
09/6/2568	60911697	(17,296.82)	
20/6/2568	60911723	(105,791.00)	
25/6/2568	60911733	(1,316.46)	
รวม			(129,124.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			2,495,329.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่..... 17 ก.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 17 ก.ค. 2568