



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๑๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบำรุง สักล่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑๑

พิมพ์/ตรวจ	
เจ้าหน้าที่	
ผอ.กองคลัง	
ปลัดเทศบาล	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ ๕๔๑๐๒/ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยผึ้ง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนัชฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง

(นายบำรุง สักล่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยผึ้ง

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

อ. จุน
จ. พะเยา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	5,535,347.66	5,535,347.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,248,223.09	1,248,223.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	333,048.08	333,048.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01160-9)	1101030101.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01161-7)	1101030101.001	-	-	2,385,164.00	1,095,618.99	1,289,545.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	2,495,329.60	-	1,201,730.19	1,707,930.09	1,989,129.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,244,045.52	-	22,312.34	-	9,266,357.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,257,862.52	-	917,419.80	-	2,175,282.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	17,481,177.56	-	-	1,192,552.59	16,288,624.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,257,717.38	-	-	-	1,257,717.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,959,371.02	-	1,220.20	-	3,960,591.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,200.00	-	44,158.00	62,358.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	351,314.00	-	-	-	351,314.00	-
ค่าเผื่อนให้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,596.11	-	-	-	12,596.11
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	2,280,000.00	-	1,920,000.00	4,200,000.00	-	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	55,396.59	-	-	-	55,396.59	-
อุดหนุนค่าจ้างผลิตทางมะเดิด	1103020115.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
พัสดุพัสดุ ญ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	39,252.34	39,252.34	-	-
พัสดุพัสดุ	1106010199.002	-	-	32,500.00	32,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสภาพสำนักงาน	1205020103.001	-	7,947,291.13	-	-	-	7,947,291.13

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,525,607.87	-	-	-	4,525,607.87
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	-	58,900.00	-	1,876,700.00	-
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	4,475.40	-	-	-	4,475.40
ถนน	1208010101.001	29,677,406.00	-	-	-	29,677,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,974,815.99	-	-	-	4,974,815.99
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,692,045.08	-	-	-	38,692,045.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,566,176.32	-	-	-	27,566,176.32
งานระหว่างก่อสร้าง	121010101.001	1,280,000.00	-	1,920,000.00	-	3,200,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	131,746.01	131,746.01	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,865,811.73	2,542,879.00	-	9,950.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,570.98	208,279.83	206,708.85	-	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,887.90	1,887.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,714.95	1,714.95	3,514.45	-	3,514.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,830.00	8,830.00	8,830.00	-	8,830.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	486.84	499.26	355.48	-	343.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,286.98	2,286.98	2,012.79	-	2,012.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,200.00	2,454,432.50	2,411,232.50	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	48,100.00	-	-	-	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	-	-	524,781.50	524,781.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	94,900.00	60,450.00	-	-	34,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	24,190.00	24,190.00	1,868.00	-	1,868.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	321.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานฝ่ายช่างไร้ออก ด.หงส์หิน	2111020199.999	-	15,540.00	-	-	-	15,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	88,000.00	49,500.00	-	-	38,500.00
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	-	64,750.00	-	278,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,227,018.33	-	600.00	-	74,227,618.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	104,861.00	-	2,944.00	-	107,805.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	718,739.73	10.00	29,869.20	-	748,598.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	776.00	-	174.60	-	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,167.00	-	46.00	-	18,213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	210.00	-	10.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,260.00	-	330.00	-	4,590.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากการทำงาน พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	48,500.00	-	2,500.00	-	51,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,410.00	-	30.00	-	1,440.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	147,431.44	-	23,532.54	-	170,963.98
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	115.69	-	-	-	115.69
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	141.73	-	-	-	141.73
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	365,308.69	-	87,486.62	-	452,795.31
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,323,092.75	-	2,283,115.45	-	10,606,208.20
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,818,276.58	-	400,151.90	-	3,218,428.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	41,210.22	-	20,584.46	-	61,794.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,793,480.68	-	424,617.77	-	4,218,098.45
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	16,687.90	-	-	-	16,687.90
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,139.88	-	-	-	42,139.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	633,860.00	-	86,453.00	-	720,313.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,244,000.00	-	1,470,100.00	-	31,714,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,325,000.00	-	1,920,000.00	-	6,245,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,291,515.64	-	783,693.00	-	8,075,208.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	238,548.39	-	26,500.00	-	265,048.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,690.00	-	29,110.00	-	287,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,595,234.07	-	218,720.00	-	1,813,954.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,310,198.89	-	362,570.00	-	3,672,768.89	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,161.75	-	785.49	-	7,947.24	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,195.00	-	18,058.00	-	142,253.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	411,500.00	-	41,500.00	-	453,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,720.00	-	13,550.00	-	164,270.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	544,113.00	-	47,600.00	-	591,713.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,691.96	-	-	-	4,691.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,500.00	-	18,850.00	-	102,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	99,000.00	-	11,000.00	-	110,000.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00	-	-	-	116,424.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	82,750.00	-	27,800.00	-	110,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,315.00	-	13,740.00	-	88,055.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,610.00	-	2,660.00	-	18,270.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00	-	11,200.00	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,476.80	-	2,074.00	-	55,550.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5103030207.001	9,050.00	-	4,000.00	-	13,050.00	-
การลดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,080,098.05	-	127,814.25	-	1,207,912.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	604,743.57	-	49,540.00	-	654,283.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,970.10	-	28,804.56	-	264,774.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,317,155.00	-	240,600.00	-	1,557,755.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,090,816.85	-	100,023.71	-	1,190,840.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,778.63	-	-	-	16,778.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,097.43	-	5,970.60	-	55,068.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,386.00	-	2,133.00	-	33,519.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,367.55	-	-	-	15,367.55	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,900.00	-	-	-	44,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,550.00	-	1,600.00	-	58,150.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	211,432.00	-	26,429.00	-	237,861.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	4,000.00	-	36,000.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	5104030219.001	79,547.00	-	2,200.00	-	81,747.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	83,430.00	-	3,000.00	-	86,430.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	527,200.50	-	-	-	527,200.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	384,595.00	-	34,640.00	-	419,235.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,781,805.62	-	59,271.00	2,700.00	1,838,376.62	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,777,800.00	-	1,447,100.00	-	14,224,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	97,970.22	-	10,286.62	-	108,256.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	92,068.00	-	-	-	92,068.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,694,316.63	-	267,285.37	-	2,961,602.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64	-	-	-	37,648.64	-
รวม		181,477,779.52	181,477,779.52	28,122,998.45	28,122,998.45	185,794,632.98	185,794,632.98

(ลงชื่อ)

(นางสาวขนิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) วาที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ ลักลอบ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง ลักลอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

อ. จุน
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		278,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		38,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		202,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,012.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		343.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,514.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,830.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	14,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	17,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	17,000.00	48,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	34,450.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	321.30	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	1,868.00	
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน	15,540.00	
เผื่อระวางโรคไขเลือดออก ต.หงส์หิน		
		52,179.30
รวม		634,769.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,209,341.95	ยอดยกมา	36,884,993.32
	รายรับ	
856,403.93	รายได้ภาษี	32,803.20
114,393.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	610.60
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
55,660.00	รายได้ใบอนุญาต	2,530.00
260,740.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,532.54
607.42	รายได้อื่น	-
19,336,465.90	รายได้ภาษีจัดสรร	3,302,409.20
37,961,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,390,100.00
58,588,670.89	รวม	6,751,985.54
6,399,642.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,334,110.34
753,996.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
10,028.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,045,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,891,417.27	เจ้าหนี้การค้า	2,674,625.01
30,717,078.91	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,632,654.07
6,056,589.07	เงินรับฝากระยะสั้น	548,842.99
232,740.00	เงินรับฝากระยะยาว	64,750.00
76,290.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
62,182,782.60	รวม	10,255,582.41
120,771,453.49	รวมรายรับ	17,007,567.95
	รายจ่าย	
16,068,886.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,595,576.49
226,424.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
527,200.50	ค่าตอบแทน	-
3,071,243.92	ค่าใช้จ่ายสอย	388,843.00
1,468,796.96	ค่าวัสดุ	156,618.81
1,342,966.84	ค่าสาธารณูปโภค	108,127.31
3,261,076.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	56,571.00
12,864,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,447,100.00
265,716.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
108,256.84	ต้นทุนทางการเงิน	10,286.62
2,979,525.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	267,285.37
42,184,793.58	รวม	4,041,408.60
6,379,110.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,035,910.34
757,196.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
496,064.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
78,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	58,900.00
12,765,172.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,920,000.00
15,907,896.27	เจ้าหนี้การค้า	4,997,557.74
2,604,873.62	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
28,747,772.85	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,677,931.42
5,746,416.64	เงินรับฝากระยะสั้น	681,114.99
19,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,500.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,505,753.40	รวม	12,371,414.49
115,690,546.98	รวมรายจ่าย	16,412,823.09
5,080,906.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	594,744.86
36,290,248.46	ยอดยกไป	36,290,248.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	107,805.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	748,598.93
รวม รายได้ภาษี		856,403.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	87,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,293.60
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	51,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		55,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	224,570.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,169.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		260,740.04
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	115.69
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	4401100113.001	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	141.73
รวม รายได้อื่น		607.42
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	452,795.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,606,208.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,218,428.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,794.68

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,218,098.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,687.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,139.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	720,313.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,336,465.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,716,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,245,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,961,600.00
รวมทั้งสิ้น		58,588,570.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,075,208.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	265,048.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	287,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,813,954.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,672,768.89
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	46,200.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,947.24
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	164,699.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	453,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	164,270.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	591,713.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,691.96
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	419,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,068,886.19
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	110,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		226,424.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	527,200.50
รวม ค่าตอบแทน		527,200.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	88,055.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,270.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,550.80
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,341.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5103030207.001	13,050.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	654,283.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,557,755.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	237,861.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,747.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	86,430.00

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย		3,071,243.92
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,159,144.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	264,774.66
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,900.00
รวม ค่าวัสดุ		1,468,818.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,229,377.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,687.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,383.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,519.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,342,966.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,838,376.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,838,376.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,227,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	512010199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,287,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	92,068.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,000.00
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		265,716.64
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	108,256.84
รวม ต้นทุนทางการเงิน		108,256.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,979,525.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,979,525.07
รวมทั้งสิ้น		42,184,815.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			2,029,753.68
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
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)	
18/7/2568	62355477	(2,783.99)	
08/07/2568	62355456	(5,553.34)	
09/07/2568	62355459	(1,484.00)	
15/07/2568	62355463	(6,642.34)	
29/07/2568	62355488	(1,782.00)	
29/07/2568	62355489	(361.46)	
รวม			(40,623.98)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			1,989,129.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 วันที่..... 13 ส.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่..... 13 ส.ค. 2568

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			2,201,096.09
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	
30/7/2568	รายได้ค้างรับ	(12,087.77)	
31/7/2568	รายได้ค้างรับ	(13,726.00)	
รวม			(25,813.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			2,175,282.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 13 ส.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 13 ส.ค. 2568