

คู่มือ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/ ๑๗๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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 กองคลังเทศบาลตำบลหางส่หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา.....

ที่ ๕๔๑๐๒ / วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหางส่หิน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหางส่หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสาววนิชฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหางส่หิน



(นายบำรุง สักล่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลหางส่หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,409,800.00	1,409,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,646,828.47	1,646,828.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	243,651.00	243,651.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01160-9)	1101030101.001	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01161-7)	1101030101.001	1,289,545.01	-	41,000.00	1,289,545.01	41,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,989,129.70	-	1,387,407.84	2,101,695.47	1,274,842.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,266,357.86	-	-	-	9,266,357.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	2,175,282.32	-	722,292.02	-	2,897,574.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	16,288,624.97	-	-	1,118,011.29	15,170,613.68	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,257,717.38	-	-	-	1,257,717.38	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,960,591.22	-	6,251.23	-	3,966,842.45	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	171,334.00	59,176.00	112,158.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	351,314.00	-	-	-	351,314.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,596.11	-	-	-	12,596.11
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	55,396.59	-	-	-	55,396.59	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
พัสดุหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	5,981.31	5,981.31	-	-
พัสดุจ่าย	1106010199.002	-	-	-	-	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,947,291.13	-	-	-	7,947,291.13

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	4,525,607.87	-	-	-	4,525,607.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,649,309.00	-	-	-	2,649,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,232,963.45	-	-	-	1,232,963.45
ค่าวัสดุสำนักงาน	1206010101.001	565,870.00	-	110,100.00	-	675,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,799.76	-	-	-	222,799.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,876,700.00	-	-	-	1,876,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	449,903.94	-	-	-	449,903.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	169,934.36	-	-	-	169,934.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,645.57	-	-	-	22,645.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,872.15	-	-	-	101,872.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,500.00	-	-	-	234,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	115,452.22	-	-	-	115,452.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,820.00	-	-	-	558,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,758.91	-	-	-	434,758.91
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	32,768.77	-	-	-	32,768.77
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	4,475.40	-	-	-	4,475.40
ถนน	1208010101.001	29,677,406.00	-	-	-	29,677,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	4,974,815.99	-	-	-	4,974,815.99
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,692,045.08	-	-	-	38,692,045.08	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,566,176.32	-	-	-	27,566,176.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,200,000.00	-	640,000.00	-	3,840,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,429.00	144,221.28	-	117,792.28
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010201.001	-	9,950.00	1,411,977.00	1,606,847.00	-	204,820.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	119,684.30	135,988.09	-	16,303.79
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	241,870.08	243,808.59	-	1,938.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,514.45	3,514.45	5,927.00	-	5,927.00
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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	343.06	343.06	348.39	-	348.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,012.79	2,012.79	2,011.74	-	2,011.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,601,768.25	2,603,868.25	-	2,100.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	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	-	-	21,978.00	21,978.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	785.49	785.49	-	-
เงินรับฝากภาษีอากรอื่น	2111020199.005	-	-	538,421.25	538,421.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	34,450.00	34,450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	1,868.00	3,988.00	2,556.00	-	436.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	321.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานฝ่ายช่างไร่อายุใช้เล็ดออก ต.หงส์หิน	2111020199.999	-	15,540.00	13,740.00	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแก้ไขปัญหาสภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำ	2111020199.999	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	38,500.00	14,150.00	34,450.00	-	58,800.00
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	-	278,640.00	-	-	-	278,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,227,618.33	-	600.00	-	74,228,218.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	107,805.00	-	888.00	-	108,693.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	748,598.93	-	18,273.55	-	766,872.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	950.60	-	58.20	-	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,213.00	-	-	-	18,213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผนที่หรือแผนที่	4401030110.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,590.00	-	240.00	-	4,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
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	-	51,000.00	-	4,500.00	-	55,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,440.00	-	305.00	-	1,745.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	170,963.98	-	6,251.23	-	177,215.21
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	115.69	-	0.28	-	115.97
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	141.73	-	-	-	141.73
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	452,795.31	-	-	-	452,795.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,606,208.20	-	-	-	10,606,208.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,218,428.48	-	220,399.44	-	3,438,827.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,794.68	-	-	-	61,794.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,218,098.45	-	438,172.61	-	4,656,271.06
รายได้ภาษากดหลวงแ่ง	4402010110.001	-	16,687.90	-	-	-	16,687.90
รายได้ภาษากดหลวงปีโตขลิ้ม	4402010111.001	-	42,139.88	-	12,087.77	-	54,227.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	720,313.00	-	51,574.00	-	771,887.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,714,100.00	-	1,450,800.00	-	33,164,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,245,000.00	-	640,000.00	-	6,885,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,075,208.64	-	858,023.00	-	8,933,231.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	265,048.39	-	26,500.00	-	291,548.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	287,800.00	-	29,110.00	-	316,910.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,813,954.07	-	218,720.00	-	2,032,674.07	-

เทศบาลตำบลหนองส้าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,672,768.89	-	371,970.00	73,190.00	3,971,548.89	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,947.24	-	785.49	-	8,732.73	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,253.00	-	18,628.00	-	160,881.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	453,000.00	-	35,500.00	-	488,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	164,270.00	-	13,550.00	1,140.00	176,680.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,713.00	-	47,600.00	-	639,313.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,691.96	-	-	-	4,691.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,350.00	-	3,200.00	-	105,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	110,000.00	-	11,000.00	-	121,000.00	-
เงินนำหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00	-	-	-	116,424.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,550.00	-	31,500.00	-	142,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	88,055.00	-	16,115.00	13,740.00	90,430.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,270.00	-	3,920.00	-	22,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00	-	11,200.00	-	70,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,550.80	-	6,556.00	-	62,106.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5103030207.001	13,050.00	-	10,100.00	-	23,150.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,207,912.30	-	33,644.00	-	1,241,556.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	654,283.57	-	4,220.00	-	658,503.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	264,774.66	-	35,810.38	-	300,585.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,557,755.00	-	168,000.00	-	1,725,755.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,190,840.56	-	40,329.86	-	1,231,170.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,778.63	-	3,808.59	-	20,587.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,068.03	-	13,465.09	-	68,533.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,519.00	-	980.00	-	34,499.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,367.55	-	-	-	15,367.55	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,900.00	-	88,700.00	-	133,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,150.00	-	-	-	58,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	237,861.00	-	26,429.00	-	264,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าพระราชสมภรณ์	5104030219.001	81,747.00	-	4,879.00	-	86,626.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	86,430.00	-	-	-	86,430.00	-
ค่าตอบแทนทางภาษีเงินได้	5104040102.001	527,200.50	-	-	-	527,200.50	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	419,235.00	-	36,640.00	-	455,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,838,376.62	-	65,929.50	-	1,904,306.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,224,900.00	-	1,449,800.00	-	15,674,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,000.00	-	260,000.00	-	320,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	108,256.84	-	10,618.45	-	118,875.29	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	92,068.00	-	543,572.00	-	635,640.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,961,602.00	-	286,558.81	-	3,248,160.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าบริการสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64	-	-	-	37,648.64	-
รวม		185,794,632.98	185,794,632.98	16,227,449.71	16,227,449.71	188,944,882.47	188,944,882.47

(ลงชื่อ)



(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี



(วีโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)



(นายบำรุง สักลอ)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

อ. จุน
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		278,640.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,800.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		202,650.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,011.74	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		348.39	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,927.00	
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	0.00		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	321.30		
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	436.00		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน	1,800.00		
เผื่อระวางโรคไขเลือดออก ต.หงส์หิน			
		2,557.30	
รวม		607,864.43	

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,209,341.95	ยอดยกมา	31,459,647.10
	รายรับ	
875,565.48	รายได้ภาษี	19,161.55
114,691.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	298.20
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
60,465.00	รายได้ใบอนุญาต	4,805.00
266,991.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,251.23
607.70	รายได้อื่น	0.28
20,058,699.72	รายได้ภาษีจัดสรร	722,233.82
40,052,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,090,800.00
61,432,220.97		รวม 2,843,550.08
6,458,818.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	59,176.00
753,996.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
10,028.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,045,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,642,485.55	เจ้าหนี้การค้า	1,751,068.28
33,717,860.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,000,782.06
6,662,279.81	เงินรับฝากระยะสั้น	605,690.74
232,740.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
76,890.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
67,600,099.68		รวม 5,417,317.08
129,032,320.65		รวมรายรับ 8,260,867.16
	รายจ่าย	
17,654,782.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,585,896.49
237,424.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
527,200.50	ค่าตอบแทน	-
3,344,422.92	ค่าใช้จ่ายสอย	273,179.00
1,626,951.34	ค่าวัสดุ	158,154.38
1,401,550.38	ค่าสาธารณูปโภค	58,583.54
3,327,006.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	65,929.50
14,574,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,709,800.00
809,288.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	543,572.00
118,875.29	ต้นทุนทางการเงิน	10,618.45
3,266,083.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	286,558.81
46,888,085.75		รวม 4,703,292.17
6,550,444.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	171,334.00
757,196.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
496,064.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
189,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	110,100.00
13,405,172.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	640,000.00
17,346,302.27	เจ้าหนี้การค้า	1,438,406.00
2,604,873.62	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
31,725,795.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,978,022.93
6,381,429.38	เงินรับฝากระยะสั้น	635,012.74
19,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,500.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,478,629.07		รวม 5,972,875.67
126,366,714.82		รวมรายจ่าย 10,676,167.84
2,665,605.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,415,300.68)
33,874,947.78	ยอดยกไป	33,874,947.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	108,693.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	766,872.48
รวม รายได้ภาษี		875,565.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	87,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,591.80
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	55,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,745.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60,465.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	230,822.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,169.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		266,991.27
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	115.97
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	4401100113.001	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	141.73
รวม รายได้อื่น		607.70
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	3,438,827.92

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,794.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,656,271.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,687.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,227.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	771,887.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,058,699.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	33,167,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,885,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,052,400.00
รวมทั้งสิ้น		61,432,120.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,933,231.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	291,548.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	316,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,032,674.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,971,548.89
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	46,200.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,732.73
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	183,327.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	488,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	176,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	639,313.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,691.96
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	455,875.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,654,782.68
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	121,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		237,424.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	527,200.50
รวม ค่าตอบแทน		527,200.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	90,430.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,190.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,106.80
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,341.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5103030207.001	23,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	658,503.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,725,755.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	264,290.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,626.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	86,430.00

อ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย		3,344,422.92
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,192,788.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	300,585.04
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	133,600.00
รวม ค่าวัสดุ		1,626,973.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,269,706.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,496.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,848.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,499.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,401,550.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,904,306.12
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,904,306.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,677,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	512010199.002	320,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,997,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	635,640.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		809,288.64
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	118,875.29
รวม ต้นทุนทางการเงิน		118,875.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,266,083.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,266,083.88
รวมทั้งสิ้น		46,888,107.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			1,396,067.82
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/6/2567	54818164	(701.45)	
18/7/2568	62355477	(2,783.99)	
	62355521	(11,682.00)	
	62355535	(7,429.91)	
	62355529	(7,925.23)	
	62355536	(1,238.32)	
	62355540	(3,960.00)	
	62355556	(6,632.43)	
	62355556	(5,807.21)	
	62355556	(5,800.28)	
	62355557	(65,383.18)	
	62355573	(742.50)	
	62355577	(1,139.25)	
รวม			(121,221.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			1,274,842.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
วันที่..... 11 ก.ย. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 11 ก.ย. 2568

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			1,260,253.49
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
05/8/2568	ดอกเบี้ยค้างรับ	(781.03)	
17/8/2568	ดอกเบี้ยค้างรับ	(1,755.08)	
รวม			(2,536.11)
รวม			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			1,257,717.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 11 ก.ย. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 11 ก.ย. 2568