



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๐๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๑๑๑

พิมพ์/ตรวจ.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัดเทศบาล.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒/

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอล)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนในมือ	1101010101.001	-	-	37,353.91	37,353.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,371,300.00	1,371,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,739,435.18	1,739,435.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	2,794,774.52	2,794,774.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	2,158,463.15	2,158,463.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,221,177.02	-	2,268,942.76	2,230,039.14	1,260,080.64	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,197,998.04	-	22,869.34	-	9,220,867.38	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,706,167.94	-	797,822.69	2,000,000.00	503,990.63	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	17,663,609.57	-	2,568,627.72	1,716,172.73	18,516,064.56	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,241,710.24	-	2,427.89	-	1,244,138.13	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,910,705.97	-	10,597.55	-	3,921,303.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,219.68	-	20,306.64	46,219.68	20,306.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนตามสัญญาของชุมชน	1102030102.001	359,542.00	-	-	-	359,542.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงำนภาครัฐ	1102050106.001	33,610.29	-	-	33,610.29	-	80.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,148.29	-	-	-	4,148.29
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	26,440.10	-	26,440.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	73,183.75	-	-	-	73,183.75	-
ลูกหนี้ลาวกับนิติทางละเมิด	1103020115.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,900,348.40	-	-	-	4,900,348.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	520,150.00	-	-	-	520,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,265,069.09	-	-	-	7,265,069.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,467,799.82	-	-	-	4,467,799.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,127,918.74	-	-	-	1,127,918.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	565,870.00	-	-	-	565,870.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,034.68	-	-	-	170,034.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,817,800.00	-	-	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	222,678.94	-	-	-	222,678.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	136,848.36	-	-	-	136,848.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,490.00	-	-	-	14,490.00
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อาคารเกษตร	1206050103.001	-	50,722.15	-	-	-	50,722.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์หัตถกรรมและงานช่าง	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์หัตถกรรมและงานช่าง	1206090103.001	-	82,477.22	-	-	-	82,477.22
ครุภัณฑ์ห้องครัว	1206100101.001	506,820.00	-	32,000.00	-	538,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ห้องครัว	1206100103.001	-	361,477.11	-	-	-	361,477.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ถนน	1208010101.001	19,299,406.00	-	444,000.00	-	19,743,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,523,425.74	-	-	-	3,523,425.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,621,661.35	-	360,924.00	-	35,982,585.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,858,410.08	-	-	-	19,858,410.08
เจ้าหน้าที่ตำรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,965.25	52,749.23	72,212.98	-	26,429.00
เจ้าหน้าที่ตำรวจ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	115,455.00	1,285,026.31	1,173,131.31	-	3,560.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,017.59	282,191.27	267,173.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	14,193.18	40,065.18	26,772.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,327.84	2,327.84	2,051.67	-	2,051.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ. 1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ. 2	2102040105.001	-	247.00	247.00	398.44	-	398.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ. 3	2102040106.001	-	11,708.89	11,708.89	9,973.23	-	9,973.23

อ. จุฬ
จ. พระยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,619.24	2,679,158.66	2,665,559.42	-	-	-	3,020.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	25,500.00	-	-	-	-	-	25,500.00
เงินรับค่าของส่งคืน	2104010101.001	-	31,100.00	-	-	-	-	-	31,100.00
ส่วนแบ่งเงินกำไรของกิจการที่ลงทุนใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	770.10	770.10	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,146.00	21,146.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	575,887.82	575,887.82	-	-	-	-
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.999	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น โครงการกับสภาพแวดล้อมเพื่อสังคม	2111020199.999	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามบัญชีบัญชีเป็นพาหะด้วยตนเอง	2111020199.999	-	12,800.00	900.00	-	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น เงินสมทบค่าไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน	2111020199.999	-	51,917.00	51,917.00	43,809.00	-	-	-	43,809.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น เงินสวัสดิการรักษาศาสนาบาตร	2111020199.999	-	550.00	3,020.00	2,550.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น หลักประกันการธนาคาร	2111020199.999	-	279,500.00	-	-	-	-	-	279,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น เงินประกันสังคม	2112010101.001	-	53,280.00	40,960.00	-	-	-	-	12,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น เงินประกันสังคม	2206010202.001	-	4,570,441.27	-	-	-	-	-	4,570,441.27
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น เงินประกันสังคม	2207020102.999	-	-	-	-	-	-	-	334,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น เงินประกันสังคม	2208010101.001	-	554,050.00	334,400.00	3,700.00	-	-	-	223,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น เงินประกันสังคม	3102010101.001	-	73,033,265.64	-	-	-	-	-	73,033,265.64
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	69,860.75	-	224.00	-	-	-	70,084.75
รายได้ภาษีเงินได้และสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,605.80	-	1,025.85	-	-	-	50,631.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคาร	4401030103.001	-	552.90	-	58.20	-	-	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคาร	4401030105.001	-	1,074.00	-	72.00	-	-	-	1,146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคารหรือเงินฝาก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคารหรือเงินฝาก	4401030110.001	-	260.00	-	-	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคาร	4401030111.001	-	3,870.00	-	430.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคาร	4401030127.001	-	460.00	-	200.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับธนาคารหรือเงินฝาก	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ที่บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์เป็นเงินตราต่างประเทศ	4401050103.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401050107.001	-	920.00	-	20.00	-	940.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401050109.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401070101.001	-	63,747.10	-	101,802.79	-	165,549.89
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401100103.001	-	484.14	-	-	-	484.14
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401100103.003	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401100104.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401100113.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4402010101.001	-	397,017.90	-	39,428.43	-	436,446.33
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4402010102.001	-	8,790,662.21	-	1,184,658.45	-	9,975,320.66
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4402010104.001	-	2,882,769.20	-	265,658.90	-	3,148,428.10
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4402010105.001	-	46,433.55	-	5,546.99	-	51,980.54
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4402010106.001	-	4,233,861.66	-	375,723.44	-	4,609,585.10
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4402010110.001	-	36,266.98	-	-	-	36,266.98
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4402010111.001	-	38,409.03	-	13,792.99	-	52,202.02
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4402010113.001	-	1,076,380.00	-	133,994.00	-	1,210,374.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4403010101.001	-	26,460,564.87	-	2,636,981.00	-	29,097,545.87
รายได้ค่าบริการจากอาคารพาณิชย์	4403010103.001	-	243,865.30	-	26,440.10	-	270,305.40
เงินต้น	5101010101.001	6,653,135.52	-	786,490.00	-	7,444,625.52	-
เงินประจำตัวแห่ง	5101010103.001	228,000.00	-	26,500.00	-	254,500.00	-
ดอกเบี้ย	5101010113.001	244,320.00	-	27,480.00	-	271,800.00	-
เงินต้น (ไม่รวมดอกเบี้ย)	5101010199.001	1,952,058.00	-	218,720.00	-	2,170,778.00	-
เงินต้นรวมดอกเบี้ย	5101010199.002	3,216,259.88	-	367,020.00	-	3,583,279.88	-
เงินต้นรวมดอกเบี้ย	5102010105.001	6,855.30	-	770.10	-	7,625.40	-
เงินต้นรวมดอกเบี้ย	5102010106.001	155,034.00	-	17,896.00	-	172,930.00	-
เงินต้นรวมดอกเบี้ย	5102010108.001	438,500.00	-	57,000.00	-	495,500.00	-
เงินต้นรวมดอกเบี้ย	5102010114.001	148,920.00	-	16,200.00	-	165,120.00	-
เงินต้นรวมดอกเบี้ย	5102010199.001	428,400.00	-	31,600.00	-	460,000.00	-
เงินต้นรวมดอกเบี้ย	5102010199.002	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเข้าภาษีอากร	5101030101.001	71,600.00	-	4,300.00	-	75,900.00	-
เงินเข้าหนึ่งองค์กร	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	474,085.00	-	12,750.00	-	486,835.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - บุคลากรนอก	5102030199.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,120.00	-	1,520.00	-	26,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,000.00	-	3,200.00	-	91,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,601.13	-	10,399.68	-	61,000.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	780,592.25	-	135,956.25	6,759.96	909,788.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,422,809.95	-	80,820.00	-	1,503,629.95	-
ค่าเช่ารถเพลิง	5104010110.001	218,090.00	-	24,783.98	-	242,873.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,252,650.00	-	108,000.00	-	1,360,650.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	412.00	-	412.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,376,585.60	-	183,462.43	-	1,560,048.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,362.94	-	1,841.31	-	16,204.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,274.42	-	35,556.64	23,843.91	51,987.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,618.00	-	1,972.00	-	18,590.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,170.97	-	-	-	9,170.97	-
ค่าประกันภัยสิ่งปลูกสร้างอาคาร	5104030206.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	53,625.00	-	2,100.00	-	55,725.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	189,381.00	-	26,429.00	-	195,810.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	55,000.00	-	4,000.00	-	59,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,745.00	-	13,100.00	900.00	66,945.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	100,790.00	-	-	-	100,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	193,459.00	-	89,776.00	-	283,235.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	176,480.14	-	21,860.00	-	198,340.14	-
ค่าใช้ว่าอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,416,752.56	-	-	-	1,416,752.56	-
ค่าใช้ว่าอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้ว่าสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,497,000.00	-	1,411,400.00	-	13,908,400.00	-
ค่าใช้ว่าด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	54,000.00	-	49,500.00	-	103,500.00	-
ดอกเบี้ยจำ - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	125,754.62	-	13,735.33	-	139,489.95	-
ค่าใช้ว่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	154,823.00	-	-	-	154,823.00	-
ค่าใช้ว่าระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,367,428.41	-	332,643.79	7,490.00	2,692,582.20	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลทองสำโรง	5212010199.002	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
คำยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	5212010199.005	37,376.27	-	-	-	37,376.27	-
รวม		161,762,528.51	161,762,528.51	24,178,855.26	24,178,855.26	166,365,646.00	166,365,646.00

(นางสาวขนิษฐา อารวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
(วิโรจน์ ลักลอบ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,130,802.15	ยอดยกมา	35,134,683.77
	รายรับ	
120,716.40	รายได้ภาษี	1,249.85
14,777.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	760.20
200.00	รายได้ค่าปรับ	-
37,670.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
248,183.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	101,802.79
1,904.14	รายได้อื่น	-
19,520,603.73	รายได้ภาษีจัดสรร	2,018,803.20
29,367,851.27	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,663,421.11
49,311,905.79		รวม 4,786,057.15
92,190.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,610.29
916,771.94	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,219.68
8,300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
400,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,499,599.04	เจ้าหนี้การค้า	1,245,344.29
243,777.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
31,852,449.23	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,976,828.44
7,622,024.10	เงินรับฝากระยะสั้น	660,162.92
373,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,700.00
15,583,901.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,592,764.40		รวม 4,965,865.62
117,904,670.19	รวมรายรับ	9,751,922.77
	รายจ่าย	
15,305,498.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,575,836.10
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
300,035.00	ค่าตอบแทน	89,776.00
4,064,165.73	ค่าใช้สอย	120,775.68
1,169,089.52	ค่าวัสดุ	153,980.27
1,803,615.33	ค่าสาธารณูปโภค	192,958.47
1,450,112.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
14,011,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,460,900.00
302,199.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
139,917.27	ต้นทุนทางการเงิน	13,735.33
2,723,083.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	325,153.79
41,469,616.88		รวม 3,933,115.64
77,697.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,440.10
959,915.74	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,306.64
266,136.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
653,070.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,000.00
4,925,399.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	804,924.00
11,422,086.04	เจ้าหนี้การค้า	1,337,775.54
218,277.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,109,694.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,020,598.84
7,342,831.00	เงินรับฝากระยะสั้น	710,600.92
340,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	334,400.00
15,583,901.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,899,410.60		รวม 6,287,046.04
115,369,027.48	รวมรายจ่าย	10,220,161.68
2,535,642.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(468,238.91)
34,666,444.86	ยอดยกไป	34,666,444.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	70,084.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	50,631.65
รวม รายได้ภาษี		120,716.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,777.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	34,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	214,572.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,610.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		248,183.15
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	484.14
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		1,904.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	436,446.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,975,320.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,148,428.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,980.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,609,585.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,266.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,202.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,210,374.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,520,603.73

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,097,545.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	270,305.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,367,851.27
รวมทั้งสิ้น		49,311,905.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

บ. จุฬ
จ. เพาะ

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,444,625.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	254,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	271,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,170,778.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,583,279.88
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,625.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	172,930.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	495,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	165,120.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	460,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,340.14
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,305,498.94
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		200,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	283,235.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
รวม ค่าตอบแทน		300,035.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	486,835.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,000.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,503,629.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,360,650.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	412.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,170.97
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	208,222.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,945.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,945.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	100,790.00
รวม ค่าใช้สอย		4,064,165.73
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	871,015.54
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	242,873.98

บ. จุฬ

จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,200.00
รวม ค่าวัสดุ		1,169,089.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,708,541.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,126.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,968.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,979.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,803,615.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,430,112.27
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,450,112.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,908,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	103,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,011,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	154,823.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,376.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		302,199.27
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	139,917.27
รวม ต้นทุนทางการเงิน		139,917.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,723,083.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,723,083.55
รวมทั้งสิ้น		41,469,616.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		223,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		334,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,973.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		398.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,051.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	14,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	17,000.00	31,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	150,000.00	
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	11,900.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	43,809.00	
เงินสวัสดิการรักษายาบาลฯ	3,100.00	
หลักประกันการเสนอราคา	279,500.00	488,309.00
รวม		1,106,802.34

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-260231

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			2,007,840.64
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/06/2567	54818146	(1,683.99)	
24/06/2567	54818164	(701.45)	
28/06/2567	54818165	(2,217.60)	
13/06/2567	54818174	(6,900.15)	
09/07/2567	56655216	(4,860.90)	
09/07/2567	56655222	(20,803.74)	
18/07/2567	56655244	(6,623.10)	
18/07/2567	5655245	(21,406.06)	
25/07/2567	56655247	(28,302.00)	
25/07/2567	56655248	(152,623.00)	
30/07/2567	56655252	(9,906.54)	
31/07/2567	56655254	(439,850.47)	
25/07/2567	56655255	(51,881.00)	(747,760.00)
รวม			1,260,080.64
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา 0419 สาขาฉะเชิงเทรา	บัญชีเลขที่ 030132287309
ชื่อผู้ฝาก - เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	

สมุดหมายเลข
Serial No.

20 0017729660

200017729660



540570

17 ส.ค. 2557

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

30/06/66	IIPS		8,214.91	*****5,182,400.22	9400	1
18/09/66	SDCK		2,000,000.00	*****7,182,400.22	6019270	2
17/11/66	SDCK		2,000,000.00	*****9,182,400.22	6019270	3
31/12/66	IIPS		15,597.82	*****9,197,998.04	9400	4
30/06/67	IIPS		22,869.34	*****9,220,867.38	9400	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	512-1-67102-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลหงส์หิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลหงส์หิน	Branch Name	PHAYAO BR.
Ledger Balance	6,295,783.98	Available Balance	6,295,783.98 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2024 To Date 31-07-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
08-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5126029169		5,546.99		1,714,763.10	0000
15-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5126029169		133,994.00		1,848,757.10	0000
19-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5126029169		58.20		1,848,815.30	0000
25-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5126029169		641,382.34		2,490,197.64	0000
30-07-2024	90180	OTOS	TFR-5126029169		-2,000,000.00		490,197.64	0700
31-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5126029169		13,792.99		503,990.63	0000
Total Cr. = 794,774.52					Total Dr. = -2,000,000.00			

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	534-0-25002-4	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลหงส์หิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลหงส์หิน	Branch Name	CHIANG KHAM BR.
Ledger Balance	14,654,083.60	Available Balance	14,654,083.60 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2024 To Date 31-07-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-07-2024	570576	OTOS	TFR-5346008942		-1,540.20		17,726,469.41	0534
01-07-2024	570576	OTOS	TFR-5346008942		-14,193.18		17,712,276.23	0534
03-07-2024	590829	OTOS	TFR-5346008942		-37,400.00		17,674,876.23	1255
03-07-2024	590829	OTOS	TFR-5346008942		-17,831.78		17,657,044.45	1255
08-07-2024	931002	BSD14	กบท. (เทศบาล)/200045		16,000.00		17,673,044.45	108682
08-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5346008942		2,100.00		17,675,144.45	0000
09-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5346008942		3,016.00		17,678,160.45	0000
16-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5346008942		385,665.00		18,063,825.45	0000
17-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5346008942		348,300.00		18,412,125.45	0000
20-07-2024	581085	OTOS	TFR-5346008942		-347,644.34		18,064,481.11	0842
23-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-46,800.00		18,017,681.11	0534
24-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5346008942		526,600.00		18,544,281.11	0000
25-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-3,000.00		18,541,281.11	0534
25-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-595,816.18		17,945,464.93	0534
25-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-9,660.00		17,935,804.93	0534
25-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-22,599.90		17,913,205.03	0534
25-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-41,699.50		17,871,505.53	0534
25-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-47,500.00		17,824,005.53	0534
25-07-2024	560643	OTOS	TFR-5346008942		-8,238.32		17,815,767.21	0534

25-07-2024	560643	OTOS	TFR-5346008942	-2,300.00	17,813,467.21	0534
25-07-2024	560643	OTOS	TFR-5346008942	-233,500.00	17,579,967.21	0534
25-07-2024	560643	OTOS	TFR-5346008942	-5,550.00	17,574,417.21	0534
25-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN	-179,578.00	17,394,839.21	108682
25-07-2024	90180	OTOS	TFR-5346008942	-24,400.00	17,370,439.21	0700
30-07-2024	ITBANK	PBSWP	99795-31030806	-165.00	17,370,274.21	0534
30-07-2024	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000469675	-10,049.00	17,360,225.21	0534
31-07-2024	93999	BPSWT	HONGHIN	-9,500.00	17,350,725.21	0534
31-07-2024	K19294	PASWP	9294- 56900010910000001	-42,292.00	17,308,433.21	0534
31-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5346008942	1,207,631.35	18,516,064.56	0000

Total Cr. = 2,489,312.35

Total Dr. = -1,701,257.40

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รหัสสาขา 0789

Branch Code

บัญชีเลขที่ 301724013224

Account No.

ชื่อสาขา สาขาทุ่งรวงทอง

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

เทศบาลตำบลหงส์หิน.

3001 - เงินฝากประจำ ระยะสั้น


 2130848
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่

000002130848



Authorized Signature

04-05/55

05/05/67	ROCD	72/ 3M/ 1.15%	*****363,151.91	*****1,241,710.24	12
17/05/67	IIPC	71/ 3M/ 1.150%	*****2,427.89	*****1,244,138.13	9430
17/05/67	TAX	71/ 3M/	*****0.00	*****1,244,138.13	9430
17/05/67	ROCD	71/ 3M/ 1.150%	*****860,986.22	*****1,244,138.13	15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

เลขที่

000002130848



Accounts

Account Details - Fixed Account

Account No.	534-2-03284-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลหงส์หิน	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลหงส์หิน	Branch Name	CHIANG KHAM BR.
Ledger Balance	3,930,354.94	Available Balance	3,930,354.94 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2024 To Date 31-07-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-07-2024	9430	IIPC			424.74	3,919,961.47	0000
07-07-2024	9430	TAX			0.00	3,919,961.47	0000
07-07-2024		PRIN			155,724.46	3,919,961.47	0000
13-07-2024	9430	IIPC			1,342.05	3,921,303.52	0000
13-07-2024	9430	TAX			0.00	3,921,303.52	0000
13-07-2024		PRIN			492,042.95	3,921,303.52	0000

Total Cr. = 1,766.79

Total Dr. = 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
299 หมู่ที่ 8
หงส์หิน จุน
พะเยา 56150

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน
พะเยา 56150

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5300067

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง

เลขที่บัญชี 011722260231

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,225,780.06		
01/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		396.26	0.00	1,225,383.80	208	5801611
01/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,700.00	0.00	1,229,083.80	789	5300067
01/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		46.41	0.00	1,229,130.21	789	5300067
01/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		20.00	0.00	1,229,150.21	8016	989001
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,220,240.21	789	5701937
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,830.00	0.00	1,214,410.21	789	5601212
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,750.00	0.00	1,212,660.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,203,750.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,194,840.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,185,930.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,177,020.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	1,176,720.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,167,810.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,158,900.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,149,990.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,900.00	0.00	1,138,090.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,129,180.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,564.00	0.00	1,125,616.21	789	5300067
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		445.50	0.00	1,125,170.71	789	5300067
02/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27.32	0.00	1,125,198.03	789	5601212

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
299 หมู่ที่ 8
หงส์หิน จุน
พะเยา 56150

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน
พะเยา 56150

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5300067

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง

เลขที่บัญชี 011722260231

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		20.00	0.00	1,125,218.03	1	980001
02/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		25.93	0.00	1,125,243.96	1	980001
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,387.14	0.00	1,117,856.82	1	90063
03/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,108,946.82	789	5300067
03/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,100,036.82	789	5300067
03/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		167.51	0.00	1,100,204.33	789	5300067
03/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	1,097,804.33	789	5300067
03/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		60,335.79	0.00	1,037,468.54	1	90063
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,028,558.54	789	5701937
04/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		76.35	0.00	1,028,634.89	789	5300067
04/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		20.00	0.00	1,028,654.89	1	980001
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,221.31	0.00	1,022,433.58	1	90063
04/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		891.00	0.00	1,021,542.58	1	90063
05/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,079.00	0.00	1,019,463.58	789	5300067
05/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,392.52	0.00	1,008,071.06	1	90063
05/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		20.00	0.00	1,008,091.06	8016	989001
08/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,376.00	0.00	1,005,715.06	163	5801059
08/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		92.00	0.00	1,005,807.06	789	5300067
08/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,183.73	0.00	986,623.33	789	5300067
08/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		43.66	0.00	986,666.99	1	980001
08/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		96.00	0.00	986,762.99	8016	989001

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
299 หมู่ที่ 8
หงส์หิน จุน
พะเยา 56150

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน
พะเยา 56150

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5300067

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง

เลขที่บัญชี 011722260231

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,187.00	0.00	975,575.99 163	5801059	
09/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,187.00	0.00	986,762.99 163	5801059	E
09/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,187.00	0.00	975,575.99 163	5801059	
09/07/2567	SPSC17	SPIN SAV		80.00	0.00	975,655.99 1	930001	
10/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,756.26	0.00	968,899.73 1	90063	
10/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		50.00	0.00	968,949.73 8016	989001	
12/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		39,500.00	0.00	929,449.73 789	5300067	
12/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		79,000.00	0.00	850,449.73 789	5300067	
12/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,574.00	0.00	847,875.73 789	5300067	
12/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		891.00	0.00	846,984.73 789	5300067	
12/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,584.00	0.00	845,400.73 789	5300067	
12/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	843,400.73 789	5601212	
15/07/2567	SPSC17	SPIN SAV		2,470.00	0.00	845,870.73 1	930001	
15/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		40.00	0.00	845,910.73 1	980001	
15/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		49,005.00	0.00	796,905.73 1	90063	
16/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	794,105.73 789	5601212	
16/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	791,305.73 789	5601212	
16/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	788,505.73 789	5601212	
16/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	788,555.73 789	5300067	
16/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		202,539.63	0.00	586,016.10 163	5801059	
16/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		60.00	0.00	586,076.10 1	980001	

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5300067

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง

เลขที่บัญชี 011722260231

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
299 หมู่ที่ 8
หงส์หิน จุน
พะเยา 56150

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน
พะเยา 56150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,952.28	0.00	584,123.82	163	5801059
17/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		140.75	0.00	584,264.57	789	5300067
17/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,972.00	0.00	604,236.57	789	5300067
17/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		50.00	0.00	604,286.57	8016	989001
18/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	601,086.57	789	5300067
18/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	597,886.57	789	5300067
18/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	593,386.57	789	5300067
18/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	590,186.57	789	5300067
18/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,206.64	0.00	583,979.93	789	5300067
0...2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	581,579.93	789	5300067
19/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,465.00	0.00	591,044.93	789	5300067
19/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		224.00	0.00	591,268.93	789	5300067
19/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		30.00	0.00	591,298.93	1	980001
19/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		50.00	0.00	591,348.93	8016	989001
23/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11.92	0.00	591,360.85	789	5300067
23/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,900.00	0.00	589,460.85	789	5300067
23/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,925.24	0.00	581,535.61	1	90063
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		31,700.93	0.00	549,834.68	126	5800963
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	549,234.68	789	5300067
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		38,239.59	0.00	510,995.09	163	5801059
24/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,372.00	0.00	525,367.09	789	5701937

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
299 หมู่ที่ 8
หงส์หิน จุน
พะเยา 56150

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน
พะเยา 56150

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5300067

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง

เลขที่บัญชี 011722260231

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		82,152.00	0.00	443,215.09	789	5701937
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		28,044.00	0.00	415,171.09	789	5701937
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,783.98	0.00	390,387.11	163	5801059
24/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		20.00	0.00	390,407.11	1	980001
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,824.10	0.00	388,583.01	1	90063
24/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		73,308.41	0.00	315,274.60	1	90063
25/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,000.00	0.00	302,274.60	789	5300067
25/07/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		255,522.00	0.00	46,752.60	789	5300067
25/07/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		64.35	0.00	46,816.95	789	5601212
25/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,198.32	0.00	28,618.63	1	90063
25/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,143.34	0.00	21,475.29	1	90063
25/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,748.30	0.00	7,726.99	1	90063
26/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	7,526.99	1	90066
25/07/2567								
26/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	7,326.99	1	90066
25/07/2567								
26/07/2567	PPACSDTR	REAL		300.30	0.00	7,627.29	8016	989001
26/07/2567	PPACSDTR	REAL		25.31	0.00	7,652.60	8016	989001
26/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		30.00	0.00	7,682.60	1	980001
26/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		0.04	0.00	7,682.64	1	980001
30/07/2567	SPSC11	SPIN SAV		179,566.00	0.00	187,248.64	1	930002

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
299 หมู่ที่ 8
หงส์หิน จุน
พะเยา 56150

วันที่พิมพ์ 01/08/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5300067
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง
เลขที่บัญชี 011722260231
วันที่ 31/07/2567
สกุลเงิน THB

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน
พะเยา 56150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/07/2567	SDCK	SAV Deposit by	10445785	2,000,000.00	0.00	2,187,248.64	789	5300067
30/07/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		179,578.00	0.00	2,007,670.64	789	5300067
30/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		50.00	0.00	2,007,720.64	1	980001
31/07/2567	MBACSDTR	Mobile Account		120.00	0.00	2,007,840.64	1	980001
C/F		ยอดยกไป				2,007,840.64		

