

คู่มือ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๑๒๔

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจันทบุรี จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม 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 ได้จัดทำรายงานงบบุคลากรประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๑๑๑

พิมพ์/ตรวจ	
เจ้าหน้าที่	
ขอ: กองคลัง	
ปลัดเทศบาล	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหางส่หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒/

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหางส่หิน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหางส่หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

Rural Canal

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

[Signature]

(วิโรจน์ สักล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหางส่หิน

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหางส่หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสดำเนินการ	1101020501.001	-	-	1,375,500.00	1,375,500.00	-	-
เงินฝากกระแสดำเนินการ (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,404,522.42	1,404,522.42	-	-
เงินฝากกระแสดำเนินการ (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	3,283,654.40	3,283,654.40	-	-
เงินฝากกระแสดำเนินการ (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	4,548,737.11	4,548,737.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,260,080.64	-	2,594,855.01	1,837,908.42	2,017,027.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,220,867.38	-	-	-	9,220,867.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	503,990.63	-	2,101,731.98	1,215,532.71	1,390,189.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	18,516,064.56	-	1,187,201.25	4,164,014.89	15,539,250.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,244,138.13	-	-	-	1,244,138.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,921,303.52	-	9,051.42	-	3,930,354.94	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	20,306.64	-	72,618.44	33,176.64	59,748.44	-
เงิน ให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนตามสัญญา	1102030102.001	359,542.00	-	-	-	359,542.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอก	1102050123.005	-	4,148.29	-	-	-	4,148.29
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	26,440.10	-	1,253,440.10	1,227,000.00	52,880.20	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในและต่างประเทศ	1102050194.004	73,183.75	-	152.44	1,528.99	71,807.20	-
ลูกหนี้ตามรับฝากทางละเมิด	1103020115.001	15,000.00	-	-	600.00	14,400.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,034.68	-	-	-	170,034.68

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,817,800.00	-	-	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	222,678.94	-	-	-	222,678.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	136,848.36	-	-	-	136,848.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,490.00	-	-	-	14,490.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,722.15	-	-	-	50,722.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์ที่ก่อสร้าง	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุภาพสตร์และภาพยนต์	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์วิทยุภาพสตร์และภาพยนต์	1206090103.001	-	82,477.22	-	-	-	82,477.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	538,820.00	-	-	-	538,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,477.11	-	-	-	361,477.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ถนน	1208010101.001	19,743,406.00	-	446,000.00	-	20,189,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์ถนน	1208010103.001	-	3,523,425.74	-	-	-	3,523,425.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,982,585.35	-	284,287.15	-	36,246,872.50	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,858,410.08	-	-	-	19,858,410.08
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,429.00	97,557.30	71,128.30	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	3,560.00	2,825,772.94	3,029,231.75	-	207,018.81
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	50,507.02	50,507.02	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	900.00	7,391.63	27,566.50	-	21,074.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,051.67	2,051.67	3,828.24	-	3,828.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	398.44	398.44	565.99	-	565.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	9,973.23	9,973.23	22,897.88	-	22,897.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,020.00	2,984,340.47	3,023,499.11	-	42,178.64

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินเดือนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	25,500.00	8,500.00	-	-	17,000.00
เงินเข้าฝากออมสิน	2104010101.001	-	31,100.00	-	-	-	31,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุง ไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินเข้าฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	770.10	770.10	-	-
เงินเข้าฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,146.00	21,146.00	-	-
เงินเข้าฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	47,600.00	47,600.00	-	-
เงินเข้าฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	576,795.13	576,795.13	-	-
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรับสภาพแวดล้อมที่ก่อสร้างสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ถือในระหว่างดำเนินการ ได้รับจาก พี่นุสราพรภาพ ประจักษ์ปิงประมาณ 2567	2111020199.999	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการมอบเงินเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากคุณโจจที่มีอยู่เป็นทุนระดับคณะเห็น	2111020199.999	-	11,900.00	11,900.00	-	-	-
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสหกรณ์ไฟฟ้าสถานีศูนย์	2111020199.999	-	43,809.00	-	24,312.00	-	68,121.00
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการรักษายาบาลย	2111020199.999	-	80.00	80.00	-	-	-
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันการสงเคราะห์	2111020199.999	-	279,500.00	-	-	-	279,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,320.00	9,020.00	-	-	3,300.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	4,570,441.27	-	-	-	4,570,441.27
เงินเข้าฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	334,400.00	-	-	-	334,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	223,350.00	-	65,950.00	-	289,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,033,265.64	-	-	-	73,033,265.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70,084.75	-	1,103.00	-	71,187.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	50,631.65	-	502,156.52	-	552,788.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางบก	4401030103.001	-	611.10	-	-	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางบกจากธนาคาร	4401030105.001	-	1,146.00	-	46.00	-	1,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางบกหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ใบเข้า จัดตั้งแม่ข่ายหรือแฟ้มเปิดเพื่อสาธารณชน	4401030110.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,300.00	-	240.00	-	4,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	140.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการค่าเช่า พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอัตรารับ	4401050103.001	-	34,500.00	-	3,000.00	-	37,500.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401050107.001	-	940.00	-	30.00	-	970.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401070101.001	-	165,549.89	-	9,051.42	-	174,601.31
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401100103.001	-	484.14	-	-	-	484.14
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401100103.003	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401100104.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401100113.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4402010101.001	-	436,446.33	-	48,828.68	-	485,275.01
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4402010102.001	-	9,975,320.66	-	1,077,462.51	-	11,052,783.17
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4402010104.001	-	3,148,428.10	-	334,972.41	-	3,483,400.51
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4402010105.001	-	51,980.54	-	6,235.15	-	58,215.69
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4402010106.001	-	4,609,585.10	-	423,489.13	-	5,033,074.23
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4402010110.001	-	36,266.98	-	-	-	36,266.98
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4402010111.001	-	52,202.02	-	-	-	52,202.02
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4402010113.001	-	1,210,374.00	-	76,425.00	-	1,286,799.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4403010101.001	-	29,097,545.87	-	1,381,191.00	-	30,478,736.87
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4403010103.001	-	270,305.40	-	34,940.10	-	305,245.50
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	4403010104.001	-	-	-	1,227,000.00	-	1,227,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101010101.001	7,444,625.52	-	889,250.00	102,760.00	8,231,115.52	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101010103.001	254,500.00	-	26,500.00	-	281,000.00	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101010113.001	271,800.00	-	27,480.00	-	299,280.00	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101010199.001	2,170,778.00	-	218,720.00	-	2,389,498.00	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101010199.002	3,583,279.88	-	372,020.00	-	3,955,299.88	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101020105.001	7,625.40	-	770.10	-	8,395.50	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101020106.001	172,930.00	-	21,146.00	3,250.00	190,826.00	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101020108.001	495,500.00	-	57,000.00	-	552,500.00	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101020114.001	165,120.00	-	30,650.00	14,450.00	181,320.00	-
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการเป็นอัตรารับ	5101020199.001	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
เงินช่วยเหลือที่เกษมบุตร	5101030101.001	75,900.00	-	35,500.00	-	111,400.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	486,835.00	-	24,350.00	-	511,185.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,640.00	-	5,140.00	-	31,780.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,200.00	-	16,400.00	-	107,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,000.81	-	7,136.64	-	68,137.45	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	909,788.54	-	216,588.00	60,810.29	1,065,566.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,503,629.95	-	1,687,781.81	-	3,191,411.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	242,873.98	-	43,201.30	-	286,075.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,360,650.00	-	126,900.00	-	1,487,550.00	-
ค่ารถขนเหมือง	5104010115.001	412.00	-	7,360.00	-	7,772.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,560,048.03	-	36,942.09	-	1,596,990.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,204.25	-	1,900.63	-	18,104.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,987.15	-	6,204.93	-	58,192.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,590.00	-	6,557.00	-	25,147.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,170.97	-	-	-	9,170.97	-
ค่ารักษาพยาบาลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,725.00	-	-	-	55,725.00	-
ค่าเช่าบ้านพัก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	195,810.00	-	26,429.00	-	222,239.00	-
ค่าเช่าบ้านพัก - บุคลากรนอก	5104030212.001	59,000.00	-	4,000.00	-	63,000.00	-
ค่าพระราชพิธีพิเศษ	5104030219.001	66,945.00	-	900.00	-	67,845.00	-
ค่าใส่ซองอื่น ๆ	5104030299.001	100,790.00	-	-	-	100,790.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	283,235.00	-	1,920.00	-	285,155.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5104040108.001	198,340.14	-	16,860.00	-	215,200.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010101.001	1,416,752.56	-	442,477.74	-	1,859,230.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010114.001	13,908,400.00	-	1,415,000.00	-	15,323,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ในประเทศ (เงินกู้ยืม)	5107010117.002	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ดอกเบี้ยเงินกู้ - ในประเทศ (เงินกู้ยืม)	5201010102.001	139,489.95	-	15,108.87	-	154,598.82	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	154,823.00	-	-	-	154,823.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,692,582.20	-	227,825.05	-	2,920,407.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ตำบลางสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,376.27	-	-	-	37,376.27	-
รวม		166,365,646.00	166,365,646.00	31,370,474.81	31,370,474.81	171,653,971.01	171,653,971.01


(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


วาทีร้อยตรี (วิโรจน์ สักกลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน


(นายसानารอด ชินเมื่อง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,130,802.15	ยอดยกมา	32,017,212.14
	รายรับ	
623,975.92	รายได้ภาษี	503,259.52
15,223.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	446.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	-
40,700.00	รายได้ใบอนุญาต	3,030.00
257,234.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,051.42
1,904.14	รายได้อื่น	-
21,488,016.61	รายได้ภาษีจัดสรร	1,967,412.88
32,010,982.37	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,643,131.10
54,438,236.71		รวม 5,126,330.92
1,320,719.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,228,528.99
950,548.58	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,776.64
8,300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
400,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,599,959.09	เจ้าหนี้การค้า	3,100,360.05
243,777.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
34,986,213.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,133,764.74
8,292,647.33	เงินรับฝากระยะสั้น	670,623.23
439,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	65,950.00
15,583,901.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
76,825,768.05		รวม 8,233,003.65
131,264,004.76	รวมรายรับ	13,359,334.57
	รายจ่าย	
16,880,935.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,575,436.10
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
301,955.00	ค่าตอบแทน	1,920.00
5,974,563.18	ค่าใช้จ่าย	1,910,397.45
1,368,068.53	ค่าวัสดุ	198,979.01
1,855,219.98	ค่าสาธารณูปโภค	51,604.65
1,892,590.01	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	442,477.74
15,426,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,415,000.00
302,199.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
155,026.14	ต้นทุนทางการเงิน	15,108.87
2,950,908.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	227,825.05
47,308,365.75		รวม 5,838,748.87
1,331,290.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,253,592.54
1,032,534.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	72,618.44
266,136.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
653,070.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,635,686.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	710,287.15
14,345,416.28	เจ้าหนี้การค้า	2,923,330.24
226,777.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,500.00
35,169,257.43	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,059,562.46
8,160,142.23	เงินรับฝากระยะสั้น	817,311.23
340,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,583,901.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,744,612.66		รวม 8,845,202.06
130,052,978.41	รวมรายจ่าย	14,683,950.93
1,211,026.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,324,616.36)
33,341,828.50	ยอดยกไป	33,341,828.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

บ. จุน
จ. พะเยา

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	552,788.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	71,187.75
รวม รายได้ภาษี		623,975.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,223.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	37,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	223,624.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,610.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		257,234.57
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	485,275.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,052,783.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,483,400.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,215.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,033,074.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,266.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,202.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,286,799.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,488,016.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,478,736.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	305,245.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,227,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,010,982.37
รวมทั้งสิ้น		54,438,236.71

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จูน

จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,231,115.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	281,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	299,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,389,498.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,955,299.88
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,395.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	190,826.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	552,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	181,320.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	460,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	215,200.14
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,880,935.04
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		200,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	285,155.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
รวม ค่าตอบแทน		301,955.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	511,185.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,780.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	107,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,137.45
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,191,411.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,487,550.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,772.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,170.97
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	234,651.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,945.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,845.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	100,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,974,563.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,026,793.25

อ. จูน

จ. พะเยา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลหงส์หิน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	286,075.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,200.00
รวม ค่าวัสดุ		1,368,068.53
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,745,483.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,026.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,173.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,536.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,855,219.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,872,590.01
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,892,590.01
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,323,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	103,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,426,900.00
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	155,026.14
รวม ต้นทุนทางการเงิน		155,026.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,950,908.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,950,908.60
รวมทั้งสิ้น		47,308,365.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		289,300.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		3,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		334,400.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,897.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		565.99	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,828.24	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,900.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	14,100.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือ	17,000.00		31,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	68,121.00		
เงินสวัสดิการรักษายาบาลฯ	0.00		
หลักประกันการเสนอราคา	279,500.00		347,621.00
รวม			<u>1,037,913.11</u>

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			2,184,715.64
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
14/8/2567	19/9/2567	20.00	
23/9/2567	21/8/2567	(263.99)	
รวม			(243.99)
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/6/2567	54818146	(1,683.99)	
24/6/2567	54818164	(701.45)	
25/6/2567	54818165	(2,217.60)	
9/7/2567	56655222	(20,803.74)	
6/8/2567	56655282	(9,737.64)	
29/8/2567	56655296	(132,300.00)	
รวม			(167,444.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			2,017,027.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Saving Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
8 299
หงส์หิน จุน

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน

วันที่พิมพ์ 22/09/2024
ผู้สั่งพิมพ์ HONG1
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง
เลขที่บัญชี 11722260231
วันที่ 22/09/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	2,007,840.64		
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,302.00	0.00	1,979,538.64	789	5701937
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		152,623.00	0.00	1,826,915.64	789	5701937
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,906.54	0.00	1,817,009.10	1	90063
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		439,850.47	0.00	1,377,158.63	1	90063
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		51,881.00	0.00	1,325,277.63	1	90063
02/08/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		3,500.00	0.00	1,328,777.63	1	930001
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,623.10	0.00	1,322,154.53	163	5701720
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,860.90	0.00	1,317,293.63	163	5701720
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,308,383.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,299,473.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,290,563.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,281,653.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,272,743.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,263,833.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,254,923.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,246,013.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,237,103.63	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,228,193.63	789	5601212
02/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		14,444.20	0.00	1,242,637.83	789	5701937
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,334.52	0.00	1,241,303.31	163	5801059
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,210.57	0.00	1,238,092.74	163	5801059
02/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		21,406.06	0.00	1,216,686.68	1	90063
02/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		96.00	0.00	1,216,782.68	8016	989001
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,207,872.68	789	5300067
05/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	1,198,962.68	789	5701937
05/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		44.50	0.00	1,199,007.18	789	5300067
06/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		128.79	0.00	1,199,135.97	789	5701937
06/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,455.00	0.00	1,194,680.97	789	5701937
06/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,455.00	0.00	1,190,225.97	789	5701937
06/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,455.00	0.00	1,185,770.97	789	5701937



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
8 299
หงส์หิน จุน

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน

วันที่พิมพ์ 22/09/2024
ผู้สั่งพิมพ์ HONG1
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง
เลขที่บัญชี 11722260231
วันที่ 22/09/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,020.00	0.00	1,182,750.97	789	5300067
06/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,182.00	0.00	1,156,568.97	1	90063
07/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		2,854.80	0.00	1,159,423.77	789	5701937
07/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		30.94	0.00	1,159,454.71	789	5701937
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		891.00	0.00	1,158,563.71	163	5601213
08/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		148,500.00	0.00	1,010,063.71	789	5701937
08/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		21,073.55	0.00	1,031,137.26	789	5701937
08/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		20.00	0.00	1,031,157.26	8016	989001
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,252.00	0.00	1,021,905.26	789	5300067
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		17,323.34	0.00	1,004,581.92	789	5300067
09/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		348.35	0.00	1,004,930.27	789	5300067
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		891.00	0.00	1,004,039.27	1	90063
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,445.00	0.00	998,594.27	1	90063
09/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,925.24	0.00	990,669.03	1	90063
09/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,833.78	0.00	993,502.81	8016	989001
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		39,500.00	0.00	954,002.81	789	5701937
13/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		5,370.25	0.00	959,373.06	789	5701937
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		68,931.16	0.00	890,441.90	1	90063
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,882.87	0.00	888,559.03	1	90063
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,630.94	0.00	880,928.09	1	90063
13/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,182.00	0.00	854,746.09	1	90063
13/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4,715.71	0.00	859,461.80	8016	989001
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,047.94	0.00	853,413.86	466	6300122
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		950.40	0.00	852,463.46	789	5701937
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	850,463.46	789	5601212
14/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		1,003.22	0.00	851,466.68	789	5300067
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,500.00	0.00	838,966.68	789	5300067
15/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		10,473.68	0.00	849,440.36	789	5701937
16/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		641.10	0.00	850,081.46	789	5601212
16/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		985.22	0.00	851,066.68	789	5601212
16/08/2567	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		2,000,000.00	0.00	2,851,066.68	789	5601212



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
8 299
หงส์หิน จุน

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน

วันที่พิมพ์ 22/09/2024

ผู้สั่งพิมพ์ HONG1

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง

เลขที่บัญชี 11722260231

วันที่ 22/09/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		37,703.31	0.00	2,813,363.37	163	5801059
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,497.99	0.00	2,807,865.38	163	5801059
16/08/2567	MBACSDTR	DEPOSIT		20.00	0.00	2,807,885.38	1	980001
16/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		68,949.53	0.00	2,738,935.85	1	90063
17/08/2567	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		3,595.75	0.00	2,742,531.60	8016	989001
19/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		1,980.28	0.00	2,744,511.88	789	5601212
19/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,900.15	0.00	2,737,611.73	1	90063
19/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		45,121.58	0.00	2,692,490.15	1	90063
19/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,677.74	0.00	2,694,167.89	8016	989001
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		480.00	0.00	2,693,687.89	789	5701937
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		480.00	0.00	2,693,207.89	789	5701937
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		480.00	0.00	2,692,727.89	789	5701937
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		480.00	0.00	2,692,247.89	789	5701937
20/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		59,942.79	0.00	2,752,190.68	789	5701937
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,500.00	0.00	2,739,690.68	789	5701937
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		109,350.00	0.00	2,630,340.68	789	5701937
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		106,650.00	0.00	2,523,690.68	789	5701937
20/08/2567	MBACSDTR	DEPOSIT		30.00	0.00	2,523,720.68	1	980001
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,360.00	0.00	2,516,360.68	1	90063
21/08/2567	SPSC11	SPIN SAV Deposit		263.99	0.00	2,516,624.67	1	930001
21/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		375.80	0.00	2,517,000.47	789	5701937
21/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		60.00	0.00	2,517,060.47	789	5701937
21/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,618.00	0.00	2,513,442.47	789	5701937
22/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		5,693.53	0.00	2,519,136.00	789	5300067
22/08/2567	MBACSDTR	DEPOSIT		70.00	0.00	2,519,206.00	1	980001
23/08/2567	SPSC11	SPIN SAV Deposit		107.03	0.00	2,519,313.03	1	930001
23/08/2567	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		5,872.44	0.00	2,525,185.47	8016	989001
23/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		15,750.00	0.00	2,509,435.47	789	5601212
23/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		14,334.68	0.00	2,523,770.15	789	5601212
23/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		76.00	0.00	2,523,846.15	8016	989001
26/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		3,307.43	0.00	2,527,153.58	789	5701937



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลหงส์หิน,
8 299
หงส์หิน จุน

สาขาทุ่งรวงทอง
189 หมู่ที่ 7
ทุ่งรวงทอง จุน

วันที่พิมพ์ 22/09/2024
ผู้สั่งพิมพ์ HONG1
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 789 สาขาทุ่งรวงทอง
เลขที่บัญชี 11722260231
วันที่ 22/09/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,720.00	0.00	2,525,433.58	789	5701937
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,720.00	0.00	2,523,713.58	789	5701937
26/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		36,942.09	0.00	2,486,771.49	163	5701720
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		13,000.00	0.00	2,473,771.49	789	5701937
27/08/2567	SWTR	SAV Withdraw by TR		180,747.00	0.00	2,293,024.49	789	5701937
27/08/2567	SWTR	SAV Withdraw by TR		252,639.00	0.00	2,040,385.49	789	5701937
27/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		7,649.13	0.00	2,048,034.62	789	5601212
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		154,312.00	0.00	1,893,722.62	789	5601212
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		27,133.00	0.00	1,866,589.62	789	5601212
27/08/2567	MBACSDTR	DEPOSIT		20.00	0.00	1,866,609.62	1	980001
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		51,881.00	0.00	1,814,728.62	1	90063
27/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		108.00	0.00	1,814,836.62	8016	989001
28/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		800.21	0.00	1,815,636.83	789	5701937
28/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		48.00	0.00	1,815,684.83	8016	989001
29/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		1,628.67	0.00	1,817,313.50	789	5601212
29/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		27,777.16	0.00	1,845,090.66	789	5601212
29/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,500.00	0.00	1,841,590.66	789	5601212
29/08/2567	MBACSDTR	DEPOSIT		60.00	0.00	1,841,650.66	1	980001
30/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24,670.80	0.00	1,816,979.86	899	5800970
30/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,800.50	0.00	1,802,179.36	789	5701937
30/08/2567	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		208,277.02	0.00	2,010,456.38	8016	989001
30/08/2567	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		1,751.27	0.00	2,012,207.65	8016	989001
30/08/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,500.00	0.00	2,003,707.65	789	5701937
30/08/2567	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		141,059.51	0.00	2,144,767.16	8016	989001
30/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		14,266.65	0.00	2,159,033.81	789	5601212
30/08/2567	SDCA	SAV Deposit by Cash		105.35	0.00	2,159,139.16	789	5601212
30/08/2567	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		45.73	0.00	2,159,184.89	8016	989001
30/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		25,530.75	0.00	2,184,715.64	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	2,184,715.64		

Page	Dr. =	*13	771,565.39	Cr. =	15	429,127.45
Total	Dr. =	71	2,418,224.00	Cr. =	49	2,595,099.00

เทศบาลตำบลห้วยสัก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-250020-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			15,540,430.92
หัก เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/8/2567	10224983	(1,180.00)	
รวม			(1,180.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			15,539,250.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

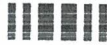
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	27-08-2024	560643	OTOS	TFR-5346008942		-8,273.63		15,669,957.92	0534
26	27-08-2024	560643	OTOS	TFR-5346008942		-2,300.00		15,667,657.92	0534
27	27-08-2024	560643	OTOS	TFR-5346008942		-5,550.00		15,662,107.92	0534
28	27-08-2024	90180	OTOS	TFR-5346008942		-25,300.00		15,636,807.92	0700
29	30-08-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000469675		-9,587.00		15,627,220.92	0534
30	30-08-2024	ITBANK	PBSWP	99795-31030852		-150.00		15,627,070.92	0534
31	30-08-2024	K19294	PASWP	9294-56900010910000001		-42,292.00		15,584,778.92	0534
32	30-08-2024	90155	OTOS	TFR-5346008942		-34,848.00		15,549,930.92	0700
33	31-08-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-9,500.00		15,540,430.92	0534

Total :

1,187,201.25

-4,162,834.89

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



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/11/66	IIPC	71/	3M/	1.050%	*****2,259.70	*****1,237,048.65	9430	1
17/11/66	TAX	71/	3M/		*****0.00	*****1,237,048.65	9430	2
17/11/66	ROCD	71/	3M/	1.150%	*****856,080.33			3
05/02/67	IIPC	72/	3M/	1.15%	*****1,103.14	*****1,238,151.79	9430	4
05/02/67	TAX	72/	3M/		*****0.00	*****1,238,151.79	9430	5
05/02/67	ROCD	72/	3M/	1.15%	*****382,071.46	*****1,238,151.79		6
17/02/67	IIPC	71/	3M/	1.15%	*****2,478.00	*****1,240,629.79	9430	7
17/02/67	TAX	71/	3M/		*****0.00	*****1,240,629.79	9430	8
17/02/67	ROCD	71/	3M/	1.15%	*****858,558.33	*****1,240,629.79		9
05/05/67	IIPC	72/	3M/	1.15%	*****1,080.45	*****1,241,710.24	9430	10
05/05/67	TAX	72/	3M/		*****0.00	*****1,241,710.24	9430	11
05/05/67	ROCD	72/	3M/	1.15%	*****383,151.91	*****1,241,710.24		12
17/05/67	IIPC	71/	3M/	1.150%	*****2,427.89	*****1,244,138.13	9430	13
17/05/67	TAX	71/	3M/		*****0.00	*****1,244,138.13	9430	14
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



DATE	CODE	TERM	PERIOD	RATE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	ACCOUNT
06/06/67	B/E							
07/07/67	IIPC	00003	3M	1.100		+424.74	*3,919,536.73	531067
07/07/67	TAX	00003	3M			-0.00	*3,919,961.47	9430
07/07/67	PRIN	00003	3M	1.100	07/10/67	+155,724.46	*3,919,961.47	9430
13/07/67	IIPC	00001	3M	1.100		+1,342.05	*3,921,303.52	9430
13/07/67	TAX	00001	3M			-0.00	*3,921,303.52	9430
13/07/67	PRIN	00001	3M	1.100	13/10/67	+492,042.95	*3,921,303.52	9430
05/08/67	IIPC	00002	3M	1.100		+9,051.42	*3,930,354.94	9430
05/08/67	TAX	00002	3M			-0.00	*3,930,354.94	9430
05/08/67	PRIN	00002	3M	1.100	05/11/67	+3,282,587.53	*3,930,354.94	9430

FD 8617442

[illegible]



Krungthai

กรุงไทย

Account Detail

Account No.

534-0-25002-4

Account Status

Active

Account Name

เทศบาล ตำบลหงส์หิน

Alias Name

เทศบาล ตำบลหงส์หิน

Branch Name

CHIANG KHAM BR.

Currency

THB

Ledger Balance

14,407,873.62

Available Balance

14,407,873.62

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

26,719.79

Last Transaction Date

19-09-2024

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-08-2024 Time: -

To 31-08-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Bal
1	05-08-2024	590829	OTOS	TFR-5346008942		-261,817.18		18,254,247.38	1255
2	06-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5346008942		5,691.00		18,259,938.38	0000
3	09-08-2024	590829	OTOS	TFR-5346008942		-3,560.00		18,256,378.38	1255
4	09-08-2024	590829	OTOS	TFR-5346008942		-3,050.00		18,253,328.38	1255
5	09-08-2024	590829	OTOS	TFR-5346008942		-15,850.47		18,237,477.91	1255
	09-08-2024	590829	OTOS	TFR-5346008942		-770.00		18,236,707.91	1255
7	15-08-2024	90180	OTOS	TFR-5346008942		-441,831.78		17,794,876.13	0700
8	16-08-2024	670738	OTOS	TFR-5346008942		-280,355.14		17,514,520.99	1255
9	16-08-2024	90180	OTOS	TFR-5346008942		-2,000,000.00		15,514,520.99	0700
10	19-08-2024	931002	BSD14	กบพ. (เทศบาล)/200045		47,600.00		15,562,120.99	108682
11	20-08-2024	AB0025	IORSDT	025-0531126682		7,619.06		15,569,740.05	0534
12	21-08-2024	570576	OTOS	TFR-5346008942		-980.75		15,568,759.30	0534
13	21-08-2024	570576	OTOS	TFR-5346008942		-1,436.45		15,567,322.85	0534
14	23-08-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-46,800.00		15,520,522.85	0534
15	23-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5346008942		1,126,291.19		16,646,814.04	0000
16	26-08-2024	570576	OTOS	TFR-5346008942		-297.20		16,646,516.84	0534
17	26-08-2024	570576	OTOS	TFR-5346008942		-16,534.02		16,629,982.82	0534
18	27-08-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-9,660.00		16,620,322.82	0534
19	27-08-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-41,628.50		16,578,694.32	0534
20	27-08-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-3,000.00		16,575,694.32	0534
21	27-08-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-593,862.87		15,981,831.45	0534
22	27-08-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-22,599.90		15,959,231.55	0534
23	27-08-2024	93999	BPSWT	HONGHIN		-47,500.00		15,911,731.55	0534
24	27-08-2024	560643	OTOS	TFR-5346008942		-233,500.00		15,678,231.55	0534

about:blank

1/2

เทศบาลตำบลห้วยสัก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			1,390,389.90
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
6/9/2567	28/8/2567	(200.00)	
รวม			(200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			1,390,189.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Account Detail

Account No.	512-1-67102-4	Account Status	Active
Account Name	เทศบาล ตำบลหงส์อิน	Alias Name	เทศบาล ตำบลหงส์อิน
Branch Name	PHAYAO BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,395,783.98	Available Balance	1,395,783.98
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,819.53
Last Transaction Date	06-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-08-2024	931002	BSD14	เงินทุนฯ เทศบาล/200045		33,610.29		537,600.92	108682
2	15-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5126029169		1,227,000.00		1,764,600.92	0000
3	20-08-2024	90180	OTOS	TFR-5126029169		-1,215,532.71		549,068.21	0700
4	28-08-2024	931002	BSD14	สภ.จ.พะเยา/200512		200.00		549,268.21	108682
5	28-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5126029169		76,425.00		625,693.21	0000
6	29-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5126029169		764,696.69		1,390,389.90	0000
Total :						2,101,931.98		-1,215,532.71	

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