



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๐๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน  
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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 มกราคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบำรุง สักล่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑๑

พิมพ์/.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผอ.กอง.....	
ปลัดเทศบาล.....	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒/..... วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

### จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนงค์ ทัพหงษา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวนัชฎา ถาวรวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(นายบำรุง สักลอ)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	-	50.00	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,424,900.00	1,424,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,021,124.65	1,021,124.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	784,413.87	784,413.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	399,851.64	399,851.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01161-7)	1101030101.001	984,008.17	-	53,160.05	984,008.17	53,160.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	509,801.95	-	1,334,678.00	1,457,181.65	387,298.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	10,365,044.81	-	-	-	10,365,044.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,953,423.15	-	789,864.33	-	2,743,287.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	17,380,313.89	-	36,615.58	1,208,111.76	16,208,817.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,260,253.49	-	2,541.22	-	1,262,794.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,971,841.76	-	824.98	-	3,972,666.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	74,650.00	-	71,580.00	87,130.00	59,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	349,897.00	-	-	-	349,897.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,650.74	-	-	-	13,650.74
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	50,212.50	-	-	-	50,212.50	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเมืก	1103020115.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	2,541.22	-	-	2,541.22	-	-

## เทศบาลตำบลท่งस्थิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	-	-	824.98	824.98	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,101,345.59	-	-	-	6,101,345.59	-
ที่ดิน	1204010101.001	520,150.00	-	-	-	520,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,629,513.17	-	-	-	8,629,513.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,583,415.92	-	-	-	4,583,415.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,649,309.00	-	-	-	2,649,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,318,613.95	-	-	-	1,318,613.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	675,970.00	-	-	-	675,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,027.13	-	-	-	281,027.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,066,700.00	-	60,100.00	60,100.00	2,066,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	679,267.09	-	-	-	679,267.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	203,020.36	-	-	-	203,020.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,578.13	-	-	-	30,578.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-

## เทศบาลตำบลพงสทัศน์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	153,022.15	-	-	-	153,022.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,500.00	-	-	-	234,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	148,284.55	-	-	-	148,284.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	665,820.00	-	67,000.00	-	732,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	487,885.10	-	-	-	487,885.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	35,418.77	-	-	-	35,418.77
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,100.40	-	-	-	19,100.40
ถนน	1208010101.001	39,552,406.00	-	-	-	39,552,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,253,847.25	-	-	-	7,253,847.25
สะพาน	1208020101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,036,045.08	-	-	-	39,036,045.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,595,014.14	-	-	-	30,595,014.14

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,050.38	142,134.38	-	84,084.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,879.00	606,776.76	638,581.76	-	38,684.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	43,561.36	188,594.27	188,691.23	-	43,658.32
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,582.00	5,228.66	-	1,646.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,610.28	2,610.28	3,497.94	-	3,497.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	10,548.00	10,548.00	12,214.00	-	12,214.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	261.00	261.00	329.59	-	329.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,410.05	1,410.05	1,791.35	-	1,791.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,601.76	2,494,137.51	2,441,587.51	-	4,051.76
รายได้เงินอุดหนุนรับวงหนา	2103010102.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	800.88	800.88	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,358.00	22,358.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	567,659.75	567,659.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมถนนแหล่งน้ำโดยกรมที่ดินที่ ยูโพนี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 2	2111020199.999	-	-	-	66,963.00	-	66,963.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างพื้นที่ล่อทรพิษสุนัขบ้าตำบลหงส์ หิน ปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	-	-	23,480.00	-	23,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	202,650.00	-	-	-	202,650.00

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	16,766.00	16,766.00	49,168.00	-	49,168.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าทางพยอม 1	2111020199.999	-	6,388.00	6,388.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการรักษายาบาลา	2111020199.999	-	-	360.00	360.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	321.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	6,495.00	3,000.00	131,650.00	-	135,145.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	2,570,441.27	-	-	-	2,570,441.27
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	783.00	-	-	-	783.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	346,100.00	-	-	-	346,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,137,467.61	-	650.00	-	87,138,117.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	168.00	-	34,687.00	-	34,855.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,093.88	-	42,091.83	-	62,185.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	87.30	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาคาร	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย คิดตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการ โฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.จุน

จ.พะเยา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,240.00	-	520.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	6,200.75	-	1,100.00	-	7,300.75
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,220.00	-	10.00	-	2,230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,209.43	-	-	40,816.32	-	12,606.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,616.87	-	-	-	39,616.87	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.78	-	-	-	0.78
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,230.71	-	34,452.94	-	124,683.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,156,865.37	34,452.94	34,452.94	-	3,156,865.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	420,809.83	-	278,133.95	-	698,943.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,934.19	-	2,074.70	-	19,008.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	857,202.57	-	420,063.62	-	1,277,266.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,707.11	-	18,707.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,144.18	-	-	-	11,144.18

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	284,316.00	-	86,129.00	-	370,445.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,064,100.00	-	1,424,900.00	-	16,489,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,385,927.33	-	766,986.00	-	3,152,913.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,060.00	-	27,100.00	-	109,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,095,960.00	-	365,320.00	-	1,461,280.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,402.64	-	800.88	-	3,203.52	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,021.00	-	22,358.00	-	76,379.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,500.00	-	43,500.00	-	174,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,476.67	-	19,150.00	-	70,626.67	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	359,619.00	-	47,600.00	-	407,219.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,828.00	246.00	5,582.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,140.00	-	-	12,500.00	47,640.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	85,950.00	-	83,530.00	-	169,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,860.00	-	-	-	8,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,200.00	-	-	-	29,200.00	-

## เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,438.49	-	-	-	20,438.49	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	312,474.03	-	123,178.00	-	435,652.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,378.64	-	54,319.98	-	290,698.62	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	53,592.04	-	31,621.38	-	85,213.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	456,549.34	-	249,135.00	-	705,684.34	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	33,740.00	16,850.00	16,890.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,671.55	-	63,245.73	-	140,917.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,815.32	-	3,416.44	-	7,231.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,304.72	-	-	-	13,304.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,143.00	-	3,582.00	-	5,725.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,200.00	-	4,100.00	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,575.00	-	-	-	5,575.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,810.00	-	24,000.00	-	29,810.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	52,858.00	-	26,429.00	-	79,287.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,894.00	-	14,690.00	-	33,584.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,990.00	-	11,500.00	-	16,490.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,600.00	-	9,800.00	-	37,400.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,350.00	0.00	33,450.00	0.00	133,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	760,125.00	0.00	67,914.00	0.00	828,039.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,380,800.00	0.00	1,465,400.00	0.00	5,846,200.00	0.00
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	24,533.34	0.00	6,847.42	0.00	31,380.76	0.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,994.44	0.00	0.00	0.00	38,994.44	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	897,891.88	0.00	267,649.75	0.00	1,165,541.63	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง	5212010199.002	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,299.50	0.00	0.00	0.00	41,299.50	0.00
<b>รวม</b>		<b>165,901,606.14</b>	<b>165,901,606.14</b>	<b>14,175,196.70</b>	<b>14,175,196.70</b>	<b>168,571,053.65</b>	<b>168,571,053.65</b>



นางสาวชนิษฐา ถาวรคง  
ผู้อำนวยการกองคลัง



ว่าที่ร้อยตรีโรจน์ สักลอ  
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน



นายบำรุง สักลอ  
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,497.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,214.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		329.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,791.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการซ่อมแซมท่อน้ำประปาโดยการฉีดพ่นพียูโพน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 2	66,963.00	
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหงส์หิน ปีงบประมาณ 2569	23,480.00	
เงินประกันสัญญา	202,650.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	49,168.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	500.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	321.30	343,082.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		783.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		346,100.00
<b>รวม</b>		<u><u>842,943.18</u></u>

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
34,855.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,687.00
62,185.71	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	42,091.83
97,040.71	รวม รายได้ภาษี		76,778.83
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
397.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
1,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	520.00
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
3,177.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		647.30
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
7,300.75	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,100.00
7,300.75	รวม รายได้ค่าปรับ		1,100.00
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
45,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการสะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
2,230.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
48,180.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
48,356.85	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,816.32
48,356.85	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,816.32
	<b>รายได้อื่น</b>		
0.78	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
0.78	รวม รายได้อื่น		-

อ.จุน

จ.พะเยา

**เทศบาลตำบลหงส์หิน**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
124,683.65	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	34,452.94
3,156,865.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
698,943.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	278,133.95
19,008.89	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,074.70
1,277,266.19	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	420,063.62
18,707.11	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,707.11
11,144.18	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
370,445.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	86,129.00
5,677,064.17	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>839,561.32</b>
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
16,489,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,424,900.00
16,489,000.00	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,424,900.00</b>
22,370,120.96	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,383,813.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยสัก  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
5,582.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,582.00
3,203.52	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	800.88
76,379.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,358.00
174,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00
133,800.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,450.00
1,461,280.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	365,320.00
47,640.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	(12,500.00)
3,152,913.33	เงินเดือน	5101010101.001	766,986.00
874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
109,160.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,100.00
70,626.67	เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,150.00
407,219.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	47,600.00
6,516,683.52	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		1,538,066.88
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
44,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
44,000.00	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		11,000.00
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
37,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,800.00
37,400.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		9,800.00
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
16,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,500.00
705,684.34	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	249,135.00
12,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
79,287.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	26,429.00
80,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
169,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	83,530.00
20,438.49	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
5,575.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
290,698.62	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,319.98
29,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
16,890.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,890.00

อ.จุน

จ.พะเยา

**เทศบาลตำบลหงส์หิน**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,860.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
33,584.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,690.00
29,810.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,000.00
<b>1,498,197.45</b>	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>484,493.98</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
85,213.42	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	31,621.38
19,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00
384,063.03	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	123,178.00
<b>488,576.45</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>158,899.38</b>
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
174,340.25	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,245.73
8,394.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,582.00
19,271.04	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
7,231.76	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,416.44
<b>209,237.05</b>	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>70,244.17</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
828,039.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	67,914.00
<b>828,039.00</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>67,914.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
5,846,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,465,400.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
<b>5,866,200.00</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,465,400.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
41,299.50	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
38,994.44	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
140,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
<b>220,293.94</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>-</b>
	<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
31,380.76	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	6,847.42
<b>31,380.76</b>	<b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>		<b>6,847.42</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,172,183.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	267,649.75
1,172,183.76	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		267,649.75
16,912,191.93	รวมทั้งสิ้น		4,080,315.58

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			16,275,191.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2569	10225178	(66,373.83)	
รวม			(66,373.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			16,208,817.71

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์ ทัพหงษา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 05 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ภาวรรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 05 ก.พ. 2569

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			405,120.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/11/2568	63717673	(701.45)	
26/12/2568	64994703	(3,879.81)	
21/01/2569	64994750	(6,374.84)	
23/01/2569	64994753	(6,815.70)	
รวม			(17,771.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับคืนเงินอุดหนุนส่วนราชการค้างรับ	เช็คธนาคาร ธกส. เลขที่ 61453894	(50.00)	
รวม			(50.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			387,298.30

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์ ทัพหงษา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

05 ก.พ. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ดาวรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

05 ก.พ. 2569

วันที่.....

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			2,752,913.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 21/01/2569	(9,625.52)	
รวม			(9,625.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			2,743,287.48

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์ ทัพหงษา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 05 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 05 ก.พ. 2569