

คู่มือ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๒๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเงี่ยน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม 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 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลห้วยเงี่ยน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบำรุง สักล่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเงี่ยน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๑๑๑

พิมพ์/.....	
เจ้าหน้า ที่.....	
ผอ.กอง.....	
ปลัดเทศบาล.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหางส้หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒ / วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหางส้หิน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหางส้หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหางส้หิน

(นายบำรุง สักลอ)

นายกเทศมนตรีตำบลหางส้หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,448,400.00	1,448,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	4,188,177.22	4,188,177.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	3,859,367.40	3,859,367.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	254,144.19	254,144.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01160-9)	1101030101.001	3,079,700.00	-	-	3,079,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01161-7)	1101030101.001	45,064.05	-	1,104,774.85	1,149,838.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	3,446,712.62	-	3,077,929.93	4,647,846.22	1,876,796.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	10,384,905.18	-	15,804.97	-	10,400,710.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	3,522,603.84	-	898,984.27	3,000,000.00	1,421,588.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	6,726,753.03	-	4,247,226.14	1,052,119.83	9,921,859.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,265,022.76	-	-	-	1,265,022.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,979,761.85	-	490.59	-	3,980,252.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,288.00	-	52,552.00	33,788.00	42,052.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	349,897.00	-	-	-	349,897.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,650.74	-	-	-	13,650.74
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,003.21	-	-	1,669.82	23,333.39	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเมืง	1103020115.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	-	-	490.59	490.59	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,101,345.59	-	-	-	6,101,345.59	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,287,150.00	-	-	-	1,287,150.00	-
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	712,270.00	-	-	-	712,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,027.13	-	-	-	281,027.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,785,300.00	-	-	-	4,785,300.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	153,022.15	-	-	-	153,022.15

เทศบาลตำบลพงสทัศน์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	755,820.00	-	-	-	755,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	487,885.10	-	-	-	487,885.10
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ถนน	1208010101.001	42,270,406.00	-	1,190,000.00	-	43,460,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,253,847.25	-	-	-	7,253,847.25
สะพาน	1208020101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,588,045.08	-	362,744.10	181,372.05	39,769,417.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,595,014.14	-	-	-	30,595,014.14

เทศบาลตำบลหงส์หิน

อ.จุน

จ.พะเยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	67,246.62	67,246.62	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,200.00	1,933,863.05	2,191,005.10	-	292,342.05
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,138,224.28	1,138,224.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,880.00	12,258.47	9,378.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,636.54	4,636.54	4,071.50	-	4,071.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,402.00	12,402.00	12,402.00	-	12,402.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	331.69	331.69	394.90	-	394.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,882.70	4,882.70	12,595.90	-	12,595.90
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,419,036.74	3,459,441.74	-	40,405.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	36,000.00	-	-	4,000.00
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	600.00	600.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	840.88	2,422.64	1,601.76	-	20.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,128.00	48,256.00	44,955.00	-	20,827.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	602,620.00	602,620.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	35,650.00	35,650.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	30,062.00	30,062.00	41,739.30	-	41,739.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการรักษายาบาลา	2111020199.999	-	-	450.00	450.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	321.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	142,811.00	-	-	-	142,811.00
เงินอุดหนุนโครงการไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	2,570,441.27	-	-	-	2,570,441.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	462,350.00	-	-	-	462,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,145,122.21	212,330.00	1,800.00	-	86,934,592.21
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	7,793.71	7,793.71	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100,448.00	-	1,021.00	-	101,469.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	817,818.70	-	34,427.39	-	852,246.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,096.10	-	58.20	-	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,636.00	-	56.00	-	6,692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,380.00	-	180.00	-	3,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	190.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลงลำน้ำ	4401030135.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,185.00	-	-	-	2,185.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	20,555.75	-	-	-	20,555.75

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	57,500.00	-	4,000.00	-	61,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	790.00	-	20.00	-	810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,230.00	-	-	-	2,230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,804.37	-	33,982.80	-	79,787.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,616.87	-	-	39,616.87	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	224.95	-	150.13	-	375.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	417,485.85	-	-	-	417,485.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,856,864.64	-	1,104,774.85	-	9,961,639.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,662,727.83	-	345,413.63	-	3,008,141.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,711.30	-	4,800.46	-	43,511.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,079,896.36	-	431,288.11	-	4,511,184.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,882.76	-	-	-	35,882.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,613.51	-	-	-	30,613.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	802,977.00	-	77,807.00	-	880,784.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,429,300.00	-	1,448,400.00	-	30,877,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	769,000.00	-	-	-	769,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	36,000.00	-	76,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,829,253.33	-	717,986.00	-	7,547,239.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	244,660.00	-	27,100.00	-	271,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,345,910.00	-	1,355,819.34	212,330.00	4,489,399.34	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	2,940.00	-	2,940.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,407.04	-	1,601.76	-	8,008.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	147,316.00	-	40,806.00	-	188,122.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,500.00	-	32,000.00	-	412,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	166,376.67	-	19,150.00	-	185,526.67	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	550,019.00	-	-	-	550,019.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,582.00	-	-	-	5,582.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,140.00	-	57,800.00	10,650.00	97,290.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	165,058.00	-	55,262.00	-	220,420.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	29,142.00	-	3,238.00	-	32,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	179,050.00	-	9,800.00	-	188,850.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,610.00	-	15,689.00	-	258,299.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,290.00	-	3,280.00	-	20,570.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,400.00	-	17,600.00	-	78,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,411.49	-	20,458.00	-	65,869.49	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	824,956.03	-	216,154.00	16,800.00	1,024,310.03	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	18,593.00	-	18,593.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,261,009.41	-	135,775.00	-	1,396,784.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	267,873.68	-	40,817.62	-	308,691.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,040,234.34	-	236,500.00	-	2,276,734.34	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,890.00	-	-	-	16,890.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,007,631.67	-	116,235.44	-	1,123,867.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,406.67	-	1,421.64	-	14,828.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,149.56	-	14,326.77	-	65,476.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,329.00	-	679.00	-	26,008.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,664.69	-	-	-	10,664.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	113,600.00	-	-	-	113,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	197,325.00	-	3,400.00	-	200,725.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	211,432.00	-	26,429.00	-	237,861.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	4,000.00	-	36,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	78,294.00	-	13,450.00	-	91,744.00	-
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	5104030299.001	89,040.00	-	-	-	89,040.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,130.00	-	30,900.00	-	171,030.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	288,700.00	-	21,100.00	98,800.00	211,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	993,599.01	-	561,330.00	-	1,554,929.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,224,400.00	-	1,488,400.00	-	14,712,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	82,150.00	-	18,000.00	-	100,150.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	66,850.40	-	7,277.83	-	74,128.23	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	152,610.44	-	-	-	152,610.44	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,489,680.96	-	552,935.14	-	3,042,616.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,299.50	-	-	-	41,299.50	-
รวม		194,219,417.27	194,219,417.27	34,385,627.23	34,385,627.23	197,760,866.97	197,760,866.97

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 10:00

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....
(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

ลงชื่อ.....
(นายบำรุง สักลอ)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยสัก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,071.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,402.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		394.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,595.90
เงินรับฝาก กสจ.		20.00
เงินรับฝากประกันสังคม		20,827.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	41,739.30	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	321.30	42,060.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		142,811.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		462,350.00
รวม		697,532.90

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,615,516.20	ยอดยกมา	32,450,523.33
	รายรับ	
953,715.09	รายได้ภาษี	27,654.68
14,956.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	504.20
22,740.75	รายได้ค่าปรับ	-
64,950.00	รายได้ใบอนุญาต	4,020.00
155,154.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	73,599.67
405.08	รายได้อื่น	150.13
31,722,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,484,400.00
18,889,243.30	รายได้ภาษีจัดสรร	1,964,084.05
51,823,864.52	รวม	3,554,412.73
835,803.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,669.82
930,952.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,788.00
317.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
7,186.92	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
60,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
181,372.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	181,372.05
80,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
49,891,565.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,894,760.51
6,867,277.76	เงินรับฝากระยะสั้น	691,366.06
171,133.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,701.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,800.00
59,044,009.90	รวม	7,804,756.44
110,867,874.42	รวมรายรับ	11,359,169.17

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,156,587.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,173,243.10
252,800.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	58,600.00
179,430.00	ค่าตอบแทน	39,300.00
4,983,131.93	ค่าใช้จ่ายสอย	486,381.00
1,395,012.33	ค่าวัสดุ	240,171.62
1,272,238.04	ค่าสาธารณูปโภค	132,662.85
18,593.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	18,593.00
1,554,929.01	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	561,330.00
14,832,950.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,506,400.00
333,909.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
74,128.23	ต้นทุนทางการเงิน	7,277.83
3,049,258.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	552,935.14
44,102,967.85	รวม	5,776,894.54
769,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
971,204.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,552.00
7,186.92	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
704,932.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,903,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
7,422,744.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,552,744.10
49,549,540.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,592,882.09
76,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,600.00
6,896,871.91	เงินรับฝากระยะสั้น	719,460.64
783.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
212,330.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	212,330.00
70,514,193.64	รวม	9,166,568.83
114,617,161.49	รวมรายจ่าย	14,943,463.37
(3,749,287.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,584,294.20)
28,866,229.13	ยอดยกไป	28,866,229.13

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
101,469.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,021.00
852,246.09	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,427.39
953,715.09	รวม รายได้ภาษี		35,448.39
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,154.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
6,692.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	56.00
2,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
430.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
3,560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	180.00
770.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-
14,956.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		504.20
	รายได้ค่าปรับ		
2,185.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
20,555.75	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
22,740.75	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
61,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
810.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
10.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	-
2,230.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
64,950.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,020.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
115,537.13	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,982.80
39,616.87	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,616.87

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยสัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
155,154.00	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,599.67
	รายได้อื่น		
375.08	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	150.13
30.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
405.08	รวม รายได้อื่น		150.13
	รายได้ภาษีจัดสรร		
417,485.85	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
9,961,639.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,104,774.85
3,008,141.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	345,413.63
43,511.76	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,800.46
4,511,184.47	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	431,288.11
35,882.76	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
30,613.51	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
880,784.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	77,807.00
18,889,243.30	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,964,084.05
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
30,877,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,448,400.00
769,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
76,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	36,000.00
31,722,700.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,484,400.00
51,823,864.52	รวมทั้งสิ้น		3,562,206.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยสัก
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
188,122.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,806.00
185,526.67	เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,150.00
550,019.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
8,008.80	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,601.76
5,582.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
412,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
211,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(77,700.00)
4,489,399.34	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,143,489.34
97,290.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,150.00
2,940.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	2,940.00
7,547,239.33	เงินเดือน	5101010101.001	717,986.00
2,187,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
271,760.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,100.00
16,156,587.14	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,173,243.10
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
32,380.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,238.00
220,420.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	55,362.00
252,800.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		58,600.00
	ค่าตอบแทน		
8,400.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00
171,030.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,900.00
179,430.00	รวม ค่าตอบแทน		39,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
78,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
2,276,734.34	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	236,500.00
36,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
237,861.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	26,429.00
188,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
258,299.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,689.00
65,869.49	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,458.00
15,100.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,040.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,396,784.41	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,775.00
16,890.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
10,664.69	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
20,570.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
91,744.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,450.00
200,725.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,400.00
4,983,131.93	รวม ค่าใช้สอย		486,381.00
	ค่าวัสดุ		
308,691.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,817.62
113,600.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
972,721.03	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	199,354.00
1,395,012.33	รวม ค่าวัสดุ		240,171.62
	ค่าสาธารณูปโภค		
71,442.65	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,326.77
1,157,290.08	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,235.44
14,828.31	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,421.64
28,677.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	679.00
1,272,238.04	รวม ค่าสาธารณูปโภค		132,662.85
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
18,593.00	ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	18,593.00
18,593.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		18,593.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,554,929.01	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	561,330.00
1,554,929.01	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		561,330.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
14,712,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,488,400.00
100,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,000.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
14,832,950.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,506,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,299.50	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
140,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
152,610.44	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
333,909.94	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
74,128.23	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,277.83
74,128.23	รวม ต้นทุนทางการเงิน		7,277.83
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,049,258.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	552,935.14
3,049,258.23	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		552,935.14
44,102,967.85	รวมทั้งสิ้น		5,776,894.54

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			1,889,213.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/07/2569	67361118	(2,475.00)	
23/07/2569	67361151	(2,564.10)	
23/07/2569	67361145	(534.60)	
23/07/2569	67361149	(6,698.14)	
รวม			(12,271.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	เงินเข้าวันที่ 16/7/2569	(62.34)	
เงินรอตรวจสอบ	เงินเข้าวันที่ 4/5/2569	(12.00)	
เงินรอตรวจสอบ	เงินเข้าวันที่ 9/7/2569	(71.40)	
รวม			(145.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			1,876,796.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 05 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 05 ส.ค. 2569

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทระทบยอตเงินฝำกธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝำกธนาคาร 30-172-4-01322-4

รายการ			บาท
ยอตคองเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			1,266,873.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอทเบื้ยค้ำรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 17/5/2569	(1,280.78)	
ดอทเบื้ยค้ำรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 5/5/2569	(569.97)	
รวม			(1,850.75)
ยอตคองเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			1,265,022.76

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 05 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 05 ส.ค. 2569

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลห้วยสัก
งบทะขบยอเงินฝากธนาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาการ 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			1,435,199.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระขบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 24/7/2569	(10,709.35)	
ดยกเบียดค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 30/6/2569	(2,902.11)	
รวม			(13,611.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			1,421,588.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 05 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 05 ส.ค. 2569