

คูฉบับ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๐๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

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 ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบำรุง สักล่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑๑

พิมพ์/ตรวจ	
เจ้าหน้าที่	Pumol Cunn
ผอ.กองคลัง	
ปลัดเทศบาล	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒ / วันที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(นายบำรุง สักลอ)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหังสรัตน์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,425,800.00	1,425,800.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	0.00	0.00	1,684,951.13	1,684,951.13	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	0.00	0.00	697,639.51	697,639.51	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	0.00	0.00	1,220,292.75	1,220,292.75	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01161-7)	1101030101.001	0.00	0.00	984,008.17	0.00	984,008.17	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	2,558,335.11	0.00	78,564.97	2,127,098.13	509,801.95	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	10,365,044.81	0.00	0.00	0.00	10,365,044.81	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,215,783.64	0.00	737,639.51	0.00	1,953,423.15	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	19,408,906.76	0.00	0.00	2,028,592.87	17,380,313.89	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,260,253.49	0.00	2,541.22	0.00	1,262,794.71	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,971,841.76	0.00	0.00	0.00	3,971,841.76	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,639.00	0.00	136,896.00	90,885.00	74,650.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,214.00	0.00	0.00	317.00	349,897.00	0.00
ค่าเผื่อหลังส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	13,650.74	0.00	0.00	0.00	13,650.74
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	50,458.80	0.00	0.00	246.30	50,212.50	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,396,412.66	0.00	704,932.93	0.00	6,101,345.59	0.00

เทศบาลตำบลหองสัสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	153,022.15	-	-	-	153,022.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	665,820.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,034.40	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	409,034.48	-	-	-
			38,370.00	377,543.48			6,879.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

อ.จุน

จ.พะเยา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,884.32	1,713,220.18	1,748,897.22	-	43,561.36
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,892.39	7,615.39	5,723.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,756.12	2,825.80	2,679.96	-	2,610.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,763.00	10,763.00	10,548.00	-	10,548.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	324.69	324.69	261.00	-	261.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,862.47	19,862.47	1,410.05	-	1,410.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,751.76	2,619,000.26	2,671,850.26	-	56,601.76
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
ส่วนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	800.88	800.88	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,357.00	21,357.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	563,226.50	563,226.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	202,650.00	-	-	-	202,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	2,051.00	2,051.00	16,766.00	-	16,766.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงยอม 1	2111020199.999	-	6,388.00	-	-	-	6,388.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงยอม 3	2111020199.999	-	7,677.00	7,677.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบื้องต้นผู้ดูแล	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	321.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	9,495.00	3,000.00	-	-	6,495.00
เงินอุดหนุนราชการกรุงเทพมหานคร - ระยะเวลา	2206010202.001	-	2,570,441.27	-	-	-	2,570,441.27
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	-	783.00	-	783.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	292,000.00	-	54,100.00	-	346,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,136,867.61	-	600.00	-	87,137,467.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	168.00	-	-	-	168.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,966.97	-	126.91	-	20,093.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	116.40	-	194.00	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	75.00	-	135.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประภาศหรือแผ่นลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	840.00	-	400.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,000.00	-	1,200.75	-	6,200.75
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	44,500.00	-	1,000.00	-	45,500.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

อ.จุน

จ.พะเยา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	210.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,220.00	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,750.65	-	-	2,541.22	28,209.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,616.87	-	-	-	39,616.87	-
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.77	-	0.01	-	0.78
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,230.71	-	-	-	90,230.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,172,857.20	-	984,008.17	-	3,156,865.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	298,092.68	-	122,717.15	-	420,809.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,460.61	-	12,473.58	-	16,934.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	432,130.79	-	425,071.78	-	857,202.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,144.18	-	-	-	11,144.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	147,133.00	-	137,183.00	-	284,316.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,638,300.00	-	1,425,800.00	-	15,064,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,618,941.33	-	766,986.00	-	2,385,927.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,960.00	-	27,100.00	-	82,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

อ.จุน
จ.พะเยา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	730,640.00	-	365,320.00	-	1,095,960.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,601.76	-	800.88	-	2,402.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,014.00	-	18,007.00	-	54,021.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	44,500.00	-	130,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,326.67	-	19,150.00	-	51,476.67	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	95,200.00	-	264,419.00	-	359,619.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,850.00	-	33,290.00	-	60,140.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	22,000.00	-	11,000.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,800.00	-	30,400.00	-	80,200.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,900.00	-	14,050.00	-	85,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,300.00	-	4,560.00	-	8,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	-	13,600.00	-	29,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,163.49	-	8,275.00	-	20,438.49	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	189,291.55	-	123,182.48	-	312,474.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	216,204.64	-	20,174.00	-	236,378.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,986.64	-	30,605.40	-	53,592.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	231,549.34	-	225,000.00	-	456,549.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,487.42	-	30,184.13	-	77,671.55	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,815.32	-	-	-	3,815.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,965.25	-	7,339.47	-	13,304.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	420.00	-	1,723.00	-	2,143.00	-
ค่าธรรมเนียมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00	-	4,000.00	-	5,575.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	3,810.00	-	5,810.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	26,429.00	-	26,429.00	-	52,858.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,184.00	-	1,710.00	-	18,894.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,990.00	-	4,990.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	27,600.00	-	27,600.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	66,900.00	-	33,450.00	-	100,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	53,524.00	-	756,601.00	50,000.00	760,125.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,914,500.00	-	1,466,300.00	-	4,380,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	15,768.64	-	8,764.70	-	24,533.34	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,994.44	-	-	-	38,994.44	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	651,146.67	-	246,745.21	-	897,891.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	41,299.50	-	41,299.50	-
รวม		162,652,618.09	162,652,618.09	18,015,145.01	18,015,145.01	165,901,606.14	165,901,606.14


(นางสาวนิตฐา ดาตรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าที่ร้อยตรี
(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน


นายบำรุง สักลอ

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,610.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		10,548.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		261.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,410.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	202,650.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	16,766.00	
เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 1	6,388.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	500.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	321.30	226,625.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		783.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		346,100.00
รวม		594,832.63

อ.จุน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

จ.พะเยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,615,516.20	ยอดยกมา	38,780,165.57
	รายรับ	
20,261.88	รายได้ภาษี	126.91
2,530.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	989.00
6,200.75	รายได้ค่าปรับ	1,200.75
48,170.00	รายได้ใบอนุญาต	3,630.00
7,540.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,541.22
0.78	รายได้อื่น	0.01
15,064,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,425,800.00
4,837,502.85	รายได้ภาษีจัดสรร	1,681,453.68
19,986,307.19	รวม	3,115,741.57
39,924.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	246.30
193,928.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,885.00
317.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	317.00
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
14,138,958.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,875,947.37
1,782,277.39	เงินรับฝากระยะสั้น	602,150.38
54,883.00	เงินรับฝากระยะยาว	54,883.00
8,247.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
16,258,536.02	รวม	5,665,029.05
36,244,843.21	รวมรายรับ	8,780,770.62

อ.จุน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

จ.พะเยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,978,616.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,791,742.88
33,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
27,600.00	ค่าตอบแทน	27,600.00
1,013,703.47	ค่าใช้จ่ายสอย	360,998.00
329,677.07	ค่าวัสดุ	153,787.88
138,992.88	ค่าสาธารณูปโภค	39,246.60
760,125.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	706,601.00
4,400,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,466,300.00
220,293.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,299.50
24,533.34	ต้นทุนทางการเงิน	8,764.70
904,534.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	246,745.21
12,831,876.35	รวม	4,854,085.77
12,831,876.35	รวมรายจ่าย	4,854,085.77
23,412,966.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,926,684.85
36,427,228.44	ยอดยกไป	36,427,228.44

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
168.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
20,093.88	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	126.91
20,261.88	รวม รายได้ภาษี		126.91
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
310.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	194.00
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	135.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
1,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	400.00
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
2,530.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		989.00
	รายได้ค่าปรับ		
6,200.75	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,200.75
6,200.75	รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.75
	รายได้ใบอนุญาต		
45,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
2,220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
48,170.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,630.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
7,540.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,541.22
7,540.53	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,541.22
	รายได้อื่น		
0.78	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.01
0.78	รวม รายได้อื่น		0.01

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
90,230.71	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,156,865.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	984,008.17
420,809.83	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	122,717.15
16,934.19	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,473.58
857,202.57	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	425,071.78
11,144.18	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
284,316.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	137,183.00
4,837,502.85	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,681,453.68
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,064,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,425,800.00
15,064,100.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,425,800.00
19,986,307.19	รวมทั้งสิ้น		3,115,741.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

จ.พะเยา

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,402.64	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	800.88
359,619.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	264,419.00
54,021.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,007.00
130,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,500.00
100,350.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,450.00
1,095,960.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	365,320.00
60,140.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,290.00
2,385,927.33	เงินเดือน	5101010101.001	766,986.00
656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
82,060.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,100.00
51,476.67	เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,150.00
4,978,616.64	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,791,742.88
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
33,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
33,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
27,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,600.00
27,600.00	รวม ค่าตอบแทน		27,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,990.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,990.00
456,549.34	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	225,000.00
8,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
52,858.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	26,429.00
80,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,400.00
85,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,050.00
20,438.49	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,275.00
5,575.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,000.00
236,378.64	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,174.00
29,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
8,860.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
18,894.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,710.00

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,810.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,810.00
1,013,703.47	รวม ค่าใช้สอย		360,998.00
	ค่าวัสดุ		
260,885.03	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	123,182.48
53,592.04	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,605.40
15,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
329,677.07	รวม ค่าวัสดุ		153,787.88
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,815.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
4,812.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,723.00
19,271.04	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,339.47
111,094.52	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,184.13
138,992.88	รวม ค่าสาธารณูปโภค		39,246.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
760,125.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	706,601.00
760,125.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		706,601.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,380,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,466,300.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,400,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,466,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
140,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
41,299.50	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,299.50
38,994.44	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
220,293.94	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		41,299.50
	ต้นทุนทางการเงิน		
24,533.34	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	8,764.70
24,533.34	รวม ต้นทุนทางการเงิน		8,764.70
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
904,534.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	246,745.21
904,534.01	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		246,745.21

อ.จุน
จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

12,831,876.35	รวมทั้งสิ้น	4,854,085.77
---------------	-------------	--------------

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			562,299.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/11/2568	63717673	(701.45)	
18/11/2568	63717731	(841.61)	
25/11/2568	63717753	(594.00)	
22/12/2568	64994692	(50,000.00)	
รวม			(52,137.06)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 25/12/2568	(360.00)	
รวม			(360.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			509,801.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 07 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 07 ม.ค. 2569

อ.จูน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			17,416,929.47
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 31/12/2568	(36,615.58)	
รวม			(36,615.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			17,380,313.89

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 07 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 07 ม.ค. 2569