



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๖๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘	ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๒๐	ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๕๖	ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๑๐๙	ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๔๘-๙๖๐๕๐

โทรสาร. ๐-๕๔๘๙-๖๑๑๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒ /

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หินได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทนา ถาวรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,167,298.15	ยอดยกมา	33,481,086.71
	รายรับ	
429,143.52	รายได้ภาษี	57,330.23
131,952.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,198.00
1,762.50	รายได้ค่าปรับ	200.00
22,930.00	รายได้ใบอนุญาต	9,240.00
153,249.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,301.67
74,400.98	รายได้อื่น	700.00
20,291,756.72	รายได้ภาษีจัดสรร	2,747,654.13
38,181,168.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,170,560.50
59,286,364.13		รวม 5,002,184.53
9,523,359.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	623.07
663,173.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,086.00
10,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
13,694,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,039,482.00
19,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,900.00
19.80	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
52,688,126.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,650,833.41
68,100.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,568,378.58	เงินรับฝากระยะสั้น	574,297.75
2,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
284,345.00	เงินรับฝากระยะยาว	60,700.00
125,635.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
83,647,957.89		รวม 6,351,922.23
142,934,322.02		รวมรายรับ 11,354,106.76
	รายจ่าย	
16,896,468.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,494,588.50
432,788.00	ค่าตอบแทน	-
5,356,283.58	ค่าใช้จ่ายสอย	(341,586.00)
1,767,984.75	ค่าวัสดุ	239,775.12
1,740,832.18	ค่าสาธารณูปโภค	9,933.68
1,498,107.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	436,732.22
14,741,580.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,374,900.00
132,541.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
155,512.45	ต้นทุนทางการเงิน	15,625.05
2,785,702.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	315,774.99
45,507,801.76		รวม 3,545,743.56
9,516,514.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,500.00
693,263.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,090.00
489,352.83	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,389,957.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	663,900.00
9,244,320.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,039,482.00
19.80	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
52,943,154.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,640,675.63
25,917.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	25,183.50
7,063,510.58	เงินรับฝากระยะสั้น	646,909.75
2,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
94,368,109.38	รวม	7,063,740.88
139,875,911.14	รวมรายจ่าย	10,609,484.44
3,058,410.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	744,622.32
34,225,709.03	ยอดยกไป	34,225,709.03

ไม่...สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	71,560.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	357,583.52
รวม รายได้ภาษี		429,143.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	111,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		131,952.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	962.50
รวม รายได้ค่าปรับ		1,762.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,930.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	129,116.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,132.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		153,249.23
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	71,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.98
รวม รายได้อื่น		74,400.98
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	485,893.08

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,927,297.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,554,072.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,303.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,091,248.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,898.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,014.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,096,028.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,291,756.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,111,736.68
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	50,367.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,019,064.90
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,181,168.58
รวมทั้งสิ้น		59,286,364.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,194,416.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	319,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	279,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,372,442.32
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,932,614.52
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,001.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	153,147.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	521,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	163,250.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	209,242.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,896,468.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	416,792.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,395.50
รวม ค่าตอบแทน		432,788.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	326,305.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,040.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,580.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,873,488.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,478,341.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,370.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,275.83
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	119,982.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,195.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	183,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,356,283.58
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,284,125.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	406,459.25
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,400.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	รวม ค่าวัสดุ	1,767,984.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,627,137.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,676.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,458.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,559.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,740,832.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,498,107.79
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,498,107.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,633,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	108,280.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	14,741,580.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,541.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	132,541.78
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	155,512.45
	รวม ต้นทุนทางการเงิน	155,512.45
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,785,702.62
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,785,702.62
	รวมทั้งสิ้น	45,507,801.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,311,700.00	1,311,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,373,410.36	1,373,410.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	2,132,821.86	2,132,821.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	3,457,853.19	3,457,853.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,413,898.32	-	1,665,146.49	1,796,756.36	1,282,288.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	5,182,858.41	-	-	458.19	5,182,400.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,566,779.18	-	633,021.86	1,500,000.00	699,801.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	20,203,368.77	-	2,940,009.27	1,203,642.42	21,939,735.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,227,280.52	-	764.82	-	1,228,045.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,869,306.05	-	-	-	3,869,306.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,686.00	-	39,090.00	22,086.00	36,690.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	369,242.00	-	-	-	369,242.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	8,500.00	8,500.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,353.50	-	-	623.07	20,730.43	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	4,115.34	-	-	-	4,115.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	13,480.12	-	6,536.85	-	20,016.97	-
วัลสดคงคลัง	1105010105.001	-	14,322.00	-	-	-	14,322.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินส่งสมทบกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,634,211.94	-	-	-	4,634,211.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,150.00	-	-	-	120,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	6,582,847.05	-	-	-	6,582,847.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,409,991.77	-	-	-	4,409,991.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	996,452.33	-	-	-	996,452.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	441,800.00	-	-	-	441,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,854.68	-	-	-	125,854.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,774,300.00	-	-	-	1,774,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	51,937.67	-	-	-	51,937.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,830.00	-	-	-	236,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,996.80	-	-	-	98,996.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00

เทศบาลตำบลห้วยสัก
จังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,877.22	-	-	-	53,877.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	506,820.00	-	-	-	506,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,711.03	-	-	-	276,711.03
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001	14,469,406.00	-	-	-	14,469,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,402,523.25	-	-	-	2,402,523.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,133,585.00	-	2,039,482.00	3,900.00	35,169,167.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,381,622.29	-	-	-	11,381,622.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,445,801.00	-	663,900.00	2,039,482.00	70,219.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,412.00	12,412.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,250.00	765,398.33	788,238.33	-	52,090.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	297,200.00	-	383,258.84	383,258.84	297,200.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,904.00	30,702.48	28,559.62	-	8,761.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,756.91	1,756.91	2,000.23	-	2,000.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,200.00	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	199.25	199.25	188.54	-	188.54

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,155.57	10,155.57	3,925.60	-	3,925.60
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	3,508.00	-	2,431,592.25	2,427,050.25	8,050.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	67,367.00	25,183.50	-	-	42,183.50
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	15,504.87	-	-	-	15,504.87
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กลจ.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	19,891.00	-	19,891.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	547,476.25	547,476.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้า ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว ม.5	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหงส์หิน	2111020199.999	-	-	2,850.00	2,850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการร่วมมิตรร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลหงส์หิน	2111020199.999	-	8,860.00	7,300.00	-	-	1,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ภาษีป้าย	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินเป็นเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	70.20	-	-	-	70.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	-	3,012.00	-	3,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการรักษายาสูบ	2111020199.999	-	-	-	335.00	-	335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	148,115.00	-	88,550.00	-	236,665.00	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	5,570,441.27	-	-	-	5,570,441.27
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	387,842.00	-	-	-	387,842.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566	อ. อุณ	จ. พะเยา	วันที่พิมพ์: 1/9/2566 14:37	หน้า : 5/9	เทศบาลตำบลหงส์หิน	งบทดลอง	ปีงบประมาณ 2566	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
											เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว									2208010101.001		-	646,270.00	-	60,700.00	-	706,970.00
เงินสะสม									3102010101.001		-	54,913,472.40	-	-	-	54,913,472.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม									3102010101.002		-	15,205,080.61	-	-	-	15,205,080.61
รายได้ภาษีป้าย									4401010103.001		-	70,861.00	-	699.00	-	71,560.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง									4401010104.001		-	300,952.29	-	56,631.23	-	357,583.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา									4401030103.001		-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร									4401030105.001		-	102,660.00	-	8,668.00	-	111,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร									4401030108.001		-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา									4401030110.001		-	340.00	-	10.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร									4401030111.001		-	3,110.00	-	500.00	-	3,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์									4401030127.001		-	570.00	-	20.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน									4401030134.001		-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น									4401030137.001		-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น									4401030199.001		-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก									4401040102.001		-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา									4401040110.001		-	962.50	-	-	-	962.50
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการข่มขืนหรือข่มขืน									4401050101.001		-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ									4401050103.001		-	6,500.00	-	9,000.00	-	15,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร									4401050104.001		-	200.00	-	-	-	200.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,570.00	-	240.00	-	1,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95,225.53	-	764.82	-	95,990.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,020.51	-	-	6,536.85	8,483.66	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,100.00	-	700.00	-	2,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.98	-	-	-	600.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	444,317.35	-	41,575.73	-	485,893.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,854,040.90	-	2,073,256.54	-	10,927,297.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,363,094.43	-	190,978.40	-	3,554,072.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,303.84	-	-	-	38,303.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,765,874.37	-	325,374.46	-	4,091,248.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,898.15	-	-	-	38,898.15
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	4402010111.001	-	60,014.55	-	-	-	60,014.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	979,559.00	-	116,469.00	-	1,096,028.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,974,859.68	-	2,136,877.00	-	30,111,736.68
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	25,183.50	-	25,183.50	-	50,367.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,010,564.90	-	8,500.00	-	8,019,064.90
เงินเดือน	5101010101.001	7,427,896.21	-	766,520.00	-	8,194,416.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	291,000.00	-	28,500.00	-	319,500.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,180.00	-	25,670.00	-	279,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,153,722.32	-	218,720.00	-	2,372,442.32	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,575,634.52	-	356,980.00	-	3,932,614.52	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	7,268.40	-	733.50	-	8,001.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	153,147.00	-	-	-	153,147.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	472,500.00	-	49,000.00	-	521,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	146,150.00	-	17,100.00	-	163,250.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,054.38	-	-	-	5,054.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,950.00	-	8,500.00	-	77,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	342,745.00	-	6,100.00	22,540.00	326,305.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,820.00	-	800.00	-	13,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,640.00	-	2,400.00	-	55,040.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,312.70	-	14,268.00	-	68,580.70	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,144,807.50	-	203,084.00	40,700.00	1,307,191.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,354,414.10	-	14,074.00	495,000.00	2,873,488.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	332,968.13	-	73,491.12	-	406,459.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,356,441.00	-	121,900.00	-	1,478,341.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,370.00	-	-	-	36,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,627,137.61	-	-	-	1,627,137.61	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,992.06	-	3,684.57	-	20,676.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,125.10	-	6,047.11	-	59,172.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,357.00	-	202.00	-	28,559.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,275.83	-	-	-	9,275.83	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,500.00	-	3,900.00	-	77,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,200.00	-	-	-	55,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	107,570.95	-	12,412.00	-	119,982.95	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,195.00	-	-	-	96,195.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	183,885.00	-	-	-	183,885.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	416,792.50	-	-	-	416,792.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	186,377.28	-	22,865.00	-	209,242.28	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,395.50	-	-	-	10,395.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,061,375.57	-	436,732.22	-	1,498,107.79	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,282,100.00	-	1,351,200.00	-	14,633,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	84,580.00	-	23,700.00	-	108,280.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	139,887.40	-	15,625.05	-	155,512.45	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,464,631.84	-	315,774.99	-	2,780,406.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,233,878.89
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 17/08/2566	(1,718.21)	
รวม			(1,718.21)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,232,160.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
Puad Curren

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... **08 ก.ย. 2566**.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
[Signature]

(นางสาวชนิษฐา ภาวรงค์)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... **08 ก.ย. 2566**.....

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,293,416.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/06/2566	50422901	(2,178.00)	
16/06/2566	50422907	(5,940.00)	
'07/2566	50422942	(1,039.50)	
06/07/2566	50422943	(1,970.10)	
รวม			(11,127.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,282,288.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Puad Cavan*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 08 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(..... (นางสาวชนิษฐา ภาวรรณงค์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 08 ก.ย. 2566