



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๐๐๔

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๒๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๕๖
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๑๐๙

ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
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 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไปตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

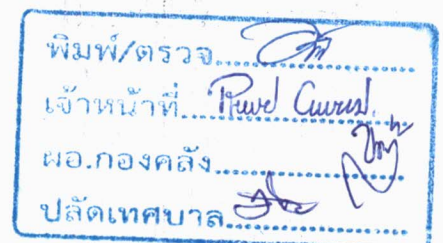
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๔๘-๙๖๐๕๐ โทรสาร. ๐-๕๔๘๙-๖๑๑๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒ /

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

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 ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

Pirot Curren

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

[Signature]

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,167,298.15	ยอดยกมา		35,376,011.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	5.85
9,795.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	396.20
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
2,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,250.00
3,985.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	773.84
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,733,451.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,583,804.17
11,393,082.20	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,314,102.40
16,143,060.20	รวม		4,901,532.46
3,079,294.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค่ารับ	1102000000.000	2,979,146.97
1,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,903,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,888,000.00
5,150,482.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,104,292.19
1,148,541.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	661,800.95
7,688,899.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,098,263.66
1,597,515.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	596,084.90
13,155.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,320.00
72,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,725.00
21,737,463.75	รวม		14,336,633.67
37,880,523.95	รวมรายรับ		19,238,166.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,027,892.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,126,376.40
48,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,500.00
35,196.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,830.00
1,997,615.51	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,383,357.12
4,283,550.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,352,300.00
39,899.69	ตัวแทนการกู้ยืม	5201000000.000	14,752.00
650,276.55	ค่าใช้จ่ายระหวางหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	191,668.00
12,083,090.18	รวม		5,092,783.52
3,144,477.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,004,632.40
489,352.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	489,352.83
571,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
933,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	918,000.00
3,388,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,373,000.00
4,663,307.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,094,891.59
1,125,541.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	640,723.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,610,089.20	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,007,059.49
1,570,681.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	569,250.90
59,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,350.00
23,556,599.07	รวม		16,113,260.95
35,639,689.25	รวมรายจ่าย		21,206,044.47
2,240,834.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,967,878.34)
33,408,132.85	ยอดยกไป		33,408,132.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5.85
รวม รายได้ภาษี		5.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายลรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	327.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ ่ปฏิภล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนแปลประกาศหรือแผนแปลวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,795.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากหิสสถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,985.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,985.07
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจำว	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,733.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,075,295.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	471,333.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,814.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	710,354.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,706.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,535.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	312,679.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,733,451.88

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,420,675.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,972,407.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,393,082.20
รวมทั้งสิ้น		16,143,060.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,217,486.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	642,314.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,073,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,315.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,148,785.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	2,167.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,089.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,650.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		870,406.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,027,892.03
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		48,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		48,660.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,770.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,226.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,196.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,196.40
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	41,537.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,068,854.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,332.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคทภายนอก	5104010112.001	395,600.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,581,634.73
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,169.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,836.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,752.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,390.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		222,148.83
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกัณฑ์รวมค่าค่าเช่ารถเช่า	5104030206.001	63,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,274.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคทภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,005.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	71,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		182,639.95
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		182,639.95
คอบแทน		
ค่าคอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,192.00
รวม ค่าคอบแทน		11,192.00
รวม ค่าคอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,997,615.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	343,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,940,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,283,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,283,550.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	39,899.69
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		39,899.69

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		39,899.69
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		39,899.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	650,276.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		650,276.55
รวมทั้งสิ้น		12,083,090.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เป็นรายการชั่วคราวคง	1101020501.001	-	-	1,272,800.00	1,272,800.00	-	-
เป็นรายการสรายวันหลายรายการ (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,712,678.30	1,712,678.30	-	-
เป็นรายการสรายวันหลายรายการ (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	5,021,112.56	5,021,112.56	-	-
เป็นรายการสรายวันหลายรายการ (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	3,389,033.20	3,389,033.20	-	-
เป็นรายการทรัพย์สินหลายรายการ (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	1,904,606.53	-	2,066,500.82	2,168,152.30	1,802,955.05	-
เป็นรายการทรัพย์สิน หลายรายการ (020132287309)	1101030102.001	5,167,672.63	-	-	-	5,167,672.63	-
เป็นรายการทรัพย์สิน หลายรายการ (512-1-67102-4)	1101030102.001	1,653,338.53	-	2,521,253.27	2,502,059.29	1,672,532.51	-
เป็นรายการทรัพย์สินหลายรายการ (534-0-25002-4)	1101030102.001	21,551,084.47	-	1,094,015.56	2,980,210.24	19,664,889.79	-
เป็นฝากไม่มีตัวตน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,227,280.52	-	-	-	1,227,280.52	-
เงินฝากไม่มีตัวตน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,868,817.28	-	-	-	3,868,817.28	-
ยอดเงินยืม	1102010102.001	71,100.00	-	101,830.00	100,330.00	72,600.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามชุดกิจกรรม	1102030102.001	373,442.00	-	-	700.00	372,742.00	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	37,394.60	-	-	37,394.60	-	-
รายได้กำไร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,347.94	-	-	42,347.94	-	-
รายได้เงินอุดหนุนกำไร	1102050193.001	-	24,802.40	2,902,802.40	2,878,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,375.45	-	-	116.97	27,258.48	-
ตามใบกำกับสินค้าทางและเน็ต	1103020115.001	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
เป็นฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	773.35	-	773.84	-	1,547.19	-
เป็นฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	2,437.88	-	-	-	2,437.88	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	23,066.00	-	-	-	-	14,322.00
เงินฝาก บัญชีออมทรัพย์กิ่งเทศบาลพ	1203020199.002	4,144,859.11	-	489,352.83	-	4,634,211.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,150.00	-	-	-	120,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดิน	1205020103.001	-	6,582,847.05	-	-	-	6,582,847.05
อาคารประกอบโยธาอื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารประกอบโยธาอื่น	1205030103.001	-	4,409,991.77	-	-	-	4,409,991.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	996,452.33	-	-	-	996,452.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	441,800.00	-	-	-	441,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,854.68	-	-	-	125,854.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	774,800.00	-	-	-	774,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	51,937.67	-	-	-	51,937.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,830.00	-	-	-	236,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,996.80	-	-	-	98,996.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050102.001	439,000.00	-	-	-	439,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			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
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206090101.001		143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001		30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001		10,422,406.00	-	-	-	10,422,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		-	2,402,523.25	-	-	-	2,402,523.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001		29,991,447.00	-	918,000.00	-	30,909,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		-	11,381,622.29	-	-	-	11,381,622.29
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001		879,082.00	-	3,373,000.00	2,888,000.00	1,364,082.00	-
เงินฝากการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001		-	8,274.95	14,091.95	11,901.50	-	6,084.50
เงินฝากการค้า - บคตกลางนอก	2101010102.001		-	469,500.00	4,080,799.64	4,092,390.69	-	481,091.05
เงินฝากอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	-	623,545.63	631,093.95	-	7,548.32
เงินฝากอื่น - บคตกลางนอก	2101020199.999		-	1,923.11	17,178.11	30,707.00	-	15,452.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001		-	10,582.52	10,582.52	-	-	-

เทศบาลตำบลหนองส้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเทศบาล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,099.00	3,099.00	1,717.55	-	1,717.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเทศบาล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ม.๑.1	2102040104.001	-	4,350.00	4,350.00	4,350.00	-	4,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเทศบาล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เบี้ยรวมภาครัฐ	2102040105.001	-	137.37	137.37	77.34	-	77.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเทศบาล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พิกัดหมายแรก	2102040106.001	-	1,963.82	1,963.82	22,009.47	-	22,009.47
ใบสำคัญจ่ายภาษีเงิน	2102040110.001	-	-	2,997,509.30	3,070,109.30	-	72,600.00
เงินรับฝากกรณีเงินสมทบ	2104010101.001	-	15,504.87	-	-	-	15,504.87
ส่วนของเงินที่ระดมมาโดยหน่วยงานเทศบาลใน 1 ปี - อเนกการกรงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	722.40	722.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,329.00	12,329.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	526,988.50	526,988.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑-๓ เดือน ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ไฟฟ้าแรงดัน ๑	2111020199.999	-	-	-	24,834.00	-	24,834.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑-๓ เดือน ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ไฟฟ้าแรงดัน ๑.5	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑-๓ เดือน ค่าใช้จ่าย	2111020199.999	-	64,630.00	-	-	-	64,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑-๓ เดือน ค่าใช้จ่าย	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑-๓ เดือน ค่าใช้จ่าย	2111020199.999	-	2,285.90	-	-	-	2,285.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑-๓ เดือน ค่าใช้จ่าย	2111020199.999	-	70.20	-	-	-	70.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑-๓ เดือน ค่าใช้จ่าย	2111020199.999	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๑-๓ เดือน ค่าใช้จ่าย	2111020199.999	-	-	27,541.00	27,541.00	-	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสองปี	2111020199.999	-	-	1,170.00	1,170.00	-	-
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสองปี	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกินสองปี	2112010101.001	-	94,470.00	16,350.00	7,320.00	-	85,440.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกินสองปี	2206010202.001	-	-	-	-	-	5,570,441.27
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกินสองปี	2207020102.001	-	387,842.00	-	-	-	387,842.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกินสองปี	2208010101.001	-	493,275.00	-	1,725.00	-	495,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกินสองปี	3102010101.001	-	54,800,011.10	12,173.70	-	-	54,787,837.40
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกินสองปี	3102010101.002	-	15,207,228.91	2,148.30	-	-	15,205,080.61
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5.85	-	5.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030105.001	-	259.00	-	68.00	-	327.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030110.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030137.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401050107.001	-	90.00	-	30.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401050199.001	-	-	-	2,220.00	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070101.001	-	-	33,126.57	-	33,126.57	-

เทศบาลตำบลหนองส้าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	3,211.23	32,615.97	773.84	28,630.90	-
รายได้ขายของสาธารณูปโภค	4401100105.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
รายได้ขุดลอก	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ขายทรัพย์สิน	4402010101.001	-	89,299.74	-	38,433.33	-	127,733.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่าที่ดิน	4402010102.001	-	2,138,213.31	-	937,082.23	-	3,075,295.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่าที่ดิน	4402010104.001	-	274,331.24	-	197,002.55	-	471,333.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,814.80	-	-	-	6,814.80
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	376,568.57	-	333,785.60	-	710,354.17
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	-	-	12,706.46	-	12,706.46
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	16,535.05	12,706.46	12,706.46	-	16,535.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและได้กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	247,885.00	-	64,794.00	-	312,679.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,029,375.00	-	1,391,300.00	-	9,420,675.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	49,604.80	980,000.00	2,902,802.40	-	1,972,407.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,471,456.83	-	746,030.00	-	2,217,486.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00	-	25,250.00	-	75,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	433,254.00	-	209,060.00	-	642,314.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	711,280.00	-	362,640.00	-	1,073,920.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,444.80	-	722.40	-	2,167.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,560.00	-	10,529.00	-	31,089.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ขายงาน	5101020108.001	88,500.00	-	48,000.00	-	136,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,100.00	-	13,550.00	-	40,650.00	-
เงินยกมาทด.	5101020199.001	-	-	660,000.00	-	660,000.00	-
เงินยกมาหักงานสด	5101030101.001	5,400.00	-	6,750.00	3,450.00	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-ไม่ประเท	5102010199.001	28,160.00	-	20,500.00	-	48,660.00	-
จ่ายยืม-ไม่ประเท	5103010102.001	4,140.00	-	630.00	-	4,770.00	-
จ่ายพัก - ไม่ประเท	5103010103.001	16,800.00	-	2,400.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเท	5103010199.001	10,426.40	-	800.00	-	11,226.40	-
จ่ายค่าเช่าไป	5104010104.001	6,490.00	-	63,930.50	5,817.00	64,603.50	-
จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,635.88	-	937,219.05	-	1,068,854.93	-
จ่ายซ่อมเพลิง	5104010110.001	21,473.66	-	39,858.64	-	61,332.30	-
จ่ายค่าหมอบริการ - บงคณานเขต	5104010112.001	250,900.00	-	144,700.00	-	395,600.00	-
จ่ายค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00	-	-	-	14,310.00	-
จ่ายค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,025.22	-	123,144.61	-	199,169.83	-
จ่ายค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,836.23	-	-	-	3,836.23	-
จ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,702.45	-	7,548.32	6,784.73	12,466.04	-
จ่ายค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,390.00	-	1,390.00	-
จ่ายค่ารถรับส่งบุคลากรกับเขต	5104030206.001	63,100.00	-	-	-	63,100.00	-
จ่ายบำรุงและพัสดุ	5104030208.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
จ่ายค่าเบ็ดเตล็ด - หนน ยานภาคจัด	5104030211.001	8,274.95	-	-	-	8,274.95	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินขายเบ็ดเตล็ด - บatchingแยก	5104030212.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ผลประโยชน์อื่น	5104030219.001	9,750.00	-	15,255.00	-	25,005.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,760.00	-	65,500.00	-	71,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,192.00	-	11,192.00	-
เงินค่าล่วงเวลา	5104040108.001	32,020.00	-	17,295.00	-	49,315.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	303,450.00	-	40,000.00	-	343,450.00	-
ค่าจ้างชั่วคราวของรัฐบาล	5107010114.001	2,627,800.00	-	1,312,300.00	-	3,940,100.00	-
ดอกเบี้ยเงิน - ไปประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	25,147.69	-	14,752.00	-	39,899.69	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินงาน - ย้ายไปเป็นโครงการเงิน และศูนย์พัฒนาท้องถิ่น	5210010121.005	458,608.55	-	231,668.00	45,295.79	644,980.76	-
รวม	รวม	115,964,598.25	115,964,598.25	39,455,396.54	39,455,396.54	120,967,971.70	120,967,971.70

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020132287309

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,174,185.31		
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 31/12/2565	(6,512.68)	
		รวม	(6,512.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,167,672.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

Prud Cawm!

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชินชฎา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			2,164,988.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2565	0325437	(489,352.83)	
รวม			(489,352.83)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 31/12/2565	(3,103.51)	
รวม			(3,103.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,672,532.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

Prud Cunn

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

Thi

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.จณ อ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		19,726,731.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
15/12/2565	10181659	(1,064.00)
รวม		(1,064.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 31/12/2565	(51,664.09)
บันทึกจ่ายในระบบ E-LASSแล้ว แต่ไม่ได้อนุมัติในระบบ KTB Corporate	เลขที่คลังรับ 00234/66 ลงวันที่ 23/12/2565	(9,114.00)
รวม		(60,778.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		19,664,889.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Prud Cumpl*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**

วันที่.....

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		1,804,325.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
15/11/2565	51480799	(2,970.00)
20/12/2565	53353900	(1,800.00)
29/12/2565	53353919	(1,500.00)
รวม		(6,270.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอตตรวจสอบ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 02/12/2565	(700.00)
ไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ E-LAAS	นำเช็คไปเข้าบัญชี วันที่ 29/12/2565	5,600.00
รวม		4,900.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		1,802,955.05

0001 29/12/2565

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Prud Cuvonl*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวชนษฐา ภาวรงค์)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**

วันที่.....