

คูฉบับ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๑๙๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนย่อใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบำรุง สักลอ)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๑๑๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง อำเภोजันทบุรี จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๔๑๐๒/

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยผึ้ง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนัชฎา ถาวรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง

(นายบำรุง สักลอ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยผึ้ง

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.จุน

จ.พะเยา

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	0.00	0.00	1,429,600.00	1,429,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	0.00	0.00	3,206,770.28	3,206,770.28	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	0.00	0.00	4,743,393.69	4,743,393.69	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	0.00	0.00	345,528.38	345,528.38	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01161-7)	1101030101.001	53,160.05	0.00	2,216,412.66	1,232,723.37	1,036,849.34	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	387,298.30	0.00	4,649,110.69	3,624,917.28	1,411,491.71	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	2,743,287.48	0.00	1,743,893.69	3,000,000.00	1,487,181.17	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	16,208,817.71	0.00	0.00	1,093,982.50	15,114,835.21	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,262,794.71	0.00	0.00	0.00	1,262,794.71	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,972,666.74	0.00	4,180.63	0.00	397,684.73	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,100.00	0.00	71,246.00	85,690.00	44,656.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	349,897.00	0.00	0.00	0.00	349,897.00	0.00
ค่านี้อื่นที่ยังจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	13,650.74	0.00	0.00	0.00	13,650.74
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	50,212.50	0.00	0.00	166.65	50,045.85	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	4,180.63	0.00	0.00	4,180.63	0.00	0.00

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	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	-	25,500.00	-	2,092,200.00	-
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

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	732,820.00	-	-	-	732,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	487,885.10	-	-	-	487,885.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	35,418.77	-	-	-	35,418.77
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,100.40	-	-	-	19,100.40
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	25,000.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	39,552,406.00	-	1,949,000.00	-	41,501,406.00	-
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	-	96,000.00	-	39,132,045.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,595,014.14	-	-	-	30,595,014.14

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	84,084.00	140,481.19	56,397.19	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,684.00	2,505,547.00	2,509,847.44	-	42,984.44
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	43,658.32	319,877.65	283,066.75	-	6,847.42
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,646.66	15,014.66	29,343.00	-	15,975.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,497.94	3,497.94	3,370.37	-	3,370.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,214.00	12,214.00	12,214.00	-	12,214.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	329.59	329.59	402.47	-	402.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,791.35	1,791.35	20,107.61	-	20,107.61
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	4,051.76	2,430,499.86	2,571,455.86	-	145,007.76
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	800.88	800.88	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,358.00	22,358.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	583,932.25	583,932.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด	2111020199.999	-	-	119.85	119.85	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ TO BE NUMBER ONE ตำบลหงส์หิน	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมถนนและศูนย์การเรียนรู้โดยการไฟฟ้าฯ	2111020199.999	-	66,963.00	-	-	-	66,963.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 1	2111020199.999	-	-	-	12,256.00	-	12,256.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 3	2111020199.999	-	-	-	22,602.00	-	22,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสุนัขบ้านตำบลหงส์หิน ปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	23,480.00	-	-	-	23,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	202,650.00	-	2,900.00	-	199,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากค้ำประกันค่างวดแพคเกจอินเทอร์เน็ต	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	49,168.00	-	56,524.00	82,034.00	74,678.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	321.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	135,145.00	-	-	11,161.00	146,306.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	2,570,441.27	-	-	-	2,570,441.27
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	783.00	-	-	-	783.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	346,100.00	-	-	93,450.00	439,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,138,117.61	-	-	600.00	87,138,717.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,855.00	-	-	34,651.00	69,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	62,185.71	-	-	80,316.62	142,502.33

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	397.70	-	145.50	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	40.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,760.00	-	430.00	-	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	7,300.75	-	-	-	7,300.75
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	45,500.00	-	8,500.00	-	54,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	250.00	-	10.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,230.00	-	-	-	2,230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,606.89	-	4,180.63	-	16,787.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,616.87	-	-	-	39,616.87	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.78	-	0.20	-	0.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,683.65	-	94,240.43	-	218,924.08

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,156,865.37	-	2,122,172.23	-	5,279,037.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	698,943.78	-	669,004.85	-	1,367,948.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,008.89	-	5,190.33	-	24,199.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,277,266.19	-	979,348.49	-	2,256,614.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,707.11	-	-	-	18,707.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,144.18	-	9,625.52	-	20,769.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,445.00	-	80,079.00	-	450,524.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,489,000.00	-	1,429,600.00	-	17,918,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,152,913.33	-	747,276.00	-	3,900,189.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,160.00	-	27,100.00	-	136,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,461,280.00	-	365,320.00	-	1,826,600.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,203.52	-	800.88	-	4,004.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,379.00	-	18,659.00	3,699.00	91,339.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00	-	46,500.00	3,000.00	217,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,626.67	-	19,150.00	-	89,776.67	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	407,219.00	-	47,600.00	-	454,819.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,582.00	-	-	-	5,582.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,640.00	-	10,800.00	12,500.00	45,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,000.00	-	11,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	169,480.00	-	51,730.00	-	221,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,860.00	-	640.00	-	9,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,200.00	-	3,200.00	-	32,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,438.49	-	816.00	-	21,254.49	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	435,652.03	-	93,289.00	-	528,941.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	290,698.62	-	40,440.00	-	331,138.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,213.42	-	29,968.19	400.00	114,781.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	705,684.34	-	258,000.00	20,000.00	943,684.34	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,890.00	-	-	-	16,890.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,917.28	-	186,891.83	23,707.10	304,102.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,231.76	-	1,643.44	-	8,875.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,304.72	-	22,711.39	7,574.10	28,442.01	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,725.00	-	663.00	-	6,388.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,300.00	-	28,700.00	-	48,000.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,575.00	0.00	4,000.00	0.00	9,575.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,810.00	0.00	6,665.00	0.00	36,475.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	79,287.00	0.00	26,429.00	0.00	105,716.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,584.00	0.00	8,400.00	0.00	41,984.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,490.00	0.00	17,200.00	0.00	33,690.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,400.00	0.00	75,250.00	0.00	112,650.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,800.00	0.00	33,450.00	0.00	167,250.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	828,039.00	0.00	0.00	0.00	828,039.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,846,200.00	0.00	1,470,100.00	0.00	7,316,300.00	0.00
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	31,380.76	0.00	6,847.42	0.00	38,228.18	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,994.44	0.00	0.00	0.00	38,994.44	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,165,541.63	0.00	253,932.18	1,220.75	1,418,253.06	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,299.50	0.00	0.00	0.00	41,299.50	0.00
รวม		168,571,053.65	168,571,053.65	30,784,097.20	30,784,097.20	174,379,658.90	174,379,658.90

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

ว่าที่ร้อยตรี.....

ลงชื่อ.....

(นายบำรุง สักลอ)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,615,516.20	ยอดยกมา	34,993,119.80
	รายรับ	
212,008.33	รายได้ภาษี	114,967.62
3,793.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	615.50
8,740.75	รายได้ค่าปรับ	1,440.00
56,690.00	รายได้ใบอนุญาต	8,510.00
52,537.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,180.63
0.98	รายได้อื่น	0.20
17,958,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,469,600.00
9,636,725.02	รายได้ภาษีจัดสรร	3,959,660.85
27,929,095.76	รวม	5,558,974.80
40,091.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	166.65
366,748.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,690.00
317.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
60,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
23,059,219.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,486,204.69
3,450,481.00	เงินรับฝากระยะสั้น	805,763.98
148,333.00	เงินรับฝากระยะยาว	93,450.00
9,497.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
27,174,787.39	รวม	6,471,875.32
55,103,883.15	รวมรายรับ	12,030,850.12

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,032,860.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,516,176.88
55,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
112,650.00	ค่าตอบแทน	75,250.00
1,899,717.45	ค่าใช้จ่าย	401,520.00
640,133.64	ค่าวัสดุ	151,557.19
389,865.51	ค่าสาธารณูปโภค	180,628.46
828,039.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,336,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,470,100.00
220,293.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
38,228.18	ต้นทุนทางการเงิน	6,847.42
1,424,895.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	252,711.43
20,977,983.31		
	รวม	4,065,791.38
411,404.49	ลูกหนี้ระยะสั้น	71,246.00
704,932.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
383,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	50,500.00
4,645,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,045,000.00
22,832,496.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,429,253.24
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
3,068,937.45	เงินรับฝากระยะสั้น	667,134.98
32,086,371.72		
	รวม	8,303,134.22
53,064,355.03		
	รวมรายจ่าย	12,368,925.60
2,039,528.12		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(338,075.48)
34,655,044.32		
	ยอดยกไป	34,655,044.32

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
69,506.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,651.00
142,502.33	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	80,316.62
212,008.33	รวม รายได้ภาษี		114,967.62
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
543.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
2,190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	430.00
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
3,793.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		615.50
	รายได้ค่าปรับ		
1,440.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,440.00
7,300.75	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
8,740.75	รวม รายได้ค่าปรับ		1,440.00
	รายได้ใบอนุญาต		
54,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,500.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
260.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10.00
2,230.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
56,690.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		8,510.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
52,537.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,180.63
52,537.48	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,180.63
	รายได้อื่น		
0.98	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.20

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.98	รวม รายได้อื่น		0.20
	รายได้ภาษีจัดสรร		
218,924.08	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,240.43
5,279,037.60	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,122,172.23
1,367,948.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	669,004.85
24,199.22	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,190.33
2,256,614.68	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	979,348.49
18,707.11	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
20,769.70	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,625.52
450,524.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	80,079.00
9,636,725.02	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,959,660.85
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,918,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,429,600.00
40,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
17,958,600.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,469,600.00
27,929,095.76	รวมทั้งสิ้น		5,558,974.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.จุน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

จ.พะเยา

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,582.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
4,004.40	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	800.88
91,339.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,960.00
217,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00
167,250.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,450.00
1,826,600.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	365,320.00
45,940.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	(1,700.00)
3,900,189.33	เงินเดือน	5101010101.001	747,276.00
1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
136,260.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,100.00
89,776.67	เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,150.00
454,819.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	47,600.00
8,032,860.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,516,176.88
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
55,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
55,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
112,650.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,250.00
112,650.00	รวม ค่าตอบแทน		75,250.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
33,690.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,200.00
943,684.34	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	238,000.00
16,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
105,716.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	26,429.00
80,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
221,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,730.00
21,254.49	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	816.00
9,575.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,000.00
331,138.62	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,440.00
32,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
16,890.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-

อ.จุน

เทศบาลตำบลหงส์หิน

จ.พะเยา

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,500.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
41,984.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,400.00
36,475.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,665.00
1,899,717.45	รวม ค่าใช้สอย		401,520.00
	ค่าวัสดุ		
114,781.61	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,568.19
48,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,700.00
477,352.03	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,289.00
640,133.64	รวม ค่าวัสดุ		151,557.19
	ค่าสาธารณูปโภค		
337,524.98	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,184.73
9,057.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	663.00
34,408.33	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,137.29
8,875.20	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,643.44
389,865.51	รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,628.46
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
828,039.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
828,039.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,316,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,470,100.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
7,336,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,470,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
41,299.50	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
38,994.44	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
140,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
220,293.94	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
38,228.18	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	6,847.42
38,228.18	รวม ต้นทุนทางการเงิน		6,847.42
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.จุน

จ.พะเยา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,424,895.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	252,711.43
1,424,895.19	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		252,711.43
20,977,983.31	รวมทั้งสิ้น		4,065,791.38

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			1,429,548.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/11/2568	63717673	(701.45)	
27/01/2569	64994762	(16,890.00)	
รวม			(17,591.45)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 28/02/2569	(58.00)	
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าวันที่ 26/02/2569	(407.74)	
รวม			(465.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			1,411,491.71

ลงชื่อ..... *Pumthi Cunnul*ผู้จัดทำ

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
09 มี.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ..... *[Signature]*ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ดาวรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

09 มี.ค. 2569

วันที่.....

อ.จุน

จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			15,083,604.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/02/2569	10245754	(3,269.16)	
รวม			(3,269.16)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้กดจ่ายค่าเช่าบ้าน	หักเงินในบัญชี วันที่ 24/02/2569	34,500.00	
รวม			34,500.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			15,114,835.21

ลงชื่อ..... .....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 09 มี.ค. 2569

ลงชื่อ..... .....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 09 มี.ค. 2569