

คูฉบับ



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๒๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างอิง 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 ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๕๔๘๙ ๖๑๑๑

พิมพ์/ตรวจ	
เจ้าหน้าที่	Prasit Cunn
ผอ.กองคลัง	
ปลัดเทศบาล	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๕๑๑๒ / วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา


เห็นควรนำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ พร้อมนี้ได้แนบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)


(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)



(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,209,341.95	ยอดยกมา	44,872,091.76
	รายรับ	
6,206.32	รายได้ภาษี	586.76
5,222.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	818.10
2,600.00	รายได้ค่าปรับ	2,600.00
44,340.00	รายได้ใบอนุญาต	6,540.00
14,463.97	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
1.00	รายได้อื่น	1.00
4,683,263.52	รายได้ภาษีจัดสรร	1,025,162.21
20,172,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,400.00
24,928,197.01	รวม	2,410,108.07
8,978.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	272.96
266,566.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	206,085.80
4,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,600.00
2,838,296.77	เจ้าหนี้การค้า	1,124,281.76
10,227,334.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,039,868.67
1,863,426.35	เงินรับฝากระยะสั้น	682,934.88
139,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	35,150.00
25,780.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
15,374,082.54	รวม	6,091,194.07
40,302,279.55	รวมรายรับ	8,501,302.14
	รายจ่าย	
5,267,020.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,021,541.88
149,424.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	149,424.00
47,100.00	ค่าตอบแทน	39,100.00
928,236.66	ค่าใช้จ่ายสอย	403,986.70
591,690.24	ค่าวัสดุ	439,243.86
126,074.99	ค่าสาธารณูปโภค	33,223.40
810,755.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	101,712.00
4,236,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,413,900.00
37,648.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
34,992.05	ต้นทุนทางการเงิน	11,325.93
870,451.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	244,016.10
13,099,593.96	รวม	4,857,473.87
345,058.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	208,177.80
496,064.26	เงินลงทุนระยะยาว	496,064.26
1,405,924.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	423,000.00
2,864,725.77	เจ้าหนี้การค้า	1,244,971.76
10,244,669.15	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,317,955.28
1,869,795.05	เงินรับฝากระยะสั้น	639,960.88



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,600.00	เงินรับฝากกระยะยาว	2,600.00
17,228,837.49	รวม	7,332,729.98
30,328,431.45	รวมรายจ่าย	12,190,203.85
9,973,848.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,688,901.71)
41,183,190.05	ยอดยกไป	41,183,190.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,806.32
รวม รายได้ภาษี		6,206.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,222.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	40,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		44,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,463.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,463.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รวม รายได้อื่น		1.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,694.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,189,236.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	392,618.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,858.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	783,935.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,624.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	164,296.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,683,263.52

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,172,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,172,100.00
รวมทั้งสิ้น		24,928,197.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,561,208.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	85,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,127,933.80
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,402.64
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,068.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	258,513.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,267,020.44
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	33,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	116,424.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		149,424.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,100.00
รวม ค่าตอบแทน		47,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,250.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,090.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,769.76
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	264,168.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	52,858.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,050.00
รวม ค่าใช้สอย		928,236.66
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	500,415.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,074.34
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,200.00
รวม ค่าวัสดุ		591,690.24

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,904.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,654.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,892.54
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	623.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		126,074.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	810,755.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		810,755.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,236,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,236,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		37,648.64
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	34,992.05
รวม ต้นทุนทางการเงิน		34,992.05
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	870,451.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		870,451.60
รวมทั้งสิ้น		13,099,593.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,373,600.00	1,373,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	2,243,815.56	2,243,815.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	69,323.10	69,323.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	1,936,770.48	1,936,770.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-01160-9)	1101030101.001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-172-2-26023-1)	1101030102.001	4,139,841.69	-	115,042.72	2,700,022.56	1,554,861.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132287309)	1101030102.001	9,220,867.38	-	-	-	9,220,867.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-67102-4)	1101030102.001	613,958.53	-	69,323.10	-	683,281.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-25002-4)	1101030102.001	25,708,467.12	-	955,868.21	2,129,913.18	24,534,422.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-172-4-01322-4)	1101030199.001	1,247,734.57	-	-	-	1,247,734.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (534-2-03284-9)	1101030199.001	3,941,222.47	-	-	-	3,941,222.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	77,000.00	-	208,177.80	205,485.80	79,692.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	358,142.00	-	-	2,600.00	355,542.00	-
รายได้ค่าจ้าง - นวนางนาภาครัฐ	1102050106.001	49,805.17	-	-	49,805.17	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคลากรนอก	1102050107.001	39,970.89	-	-	39,970.89	-	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,596.11	-	-	-	12,596.11
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	62,823.14	-	-	272.96	62,550.18	-
ลูกหนี้จากงานรับผิดชอบและนิติ	1103020115.001	13,200.00	-	-	600.00	12,600.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	48,790.00	-	-	48,790.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,026.00	-	-	5,026.00	-	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินหนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,900,348.40	-	496,064.26	-	5,396,412.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	520,150.00	-	-	-	520,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,947,291.13	-	-	-	7,947,291.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,525,607.87	-	-	-	4,525,607.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,649,309.00	-	-	-	2,649,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,232,963.45	-	-	-	1,232,963.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	565,870.00	-	-	-	565,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,799.76	-	-	-	222,799.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,817,800.00	-	-	-	1,817,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	449,903.94	-	-	-	449,903.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	248,830.00	-	-	-	248,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	169,934.36	-	-	-	169,934.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,645.57	-	-	-	22,645.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,872.15	-	-	-	101,872.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,500.00	-	-	-	234,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	115,452.22	-	-	-	115,452.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	538,820.00	-	-	-	538,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,758.91	-	-	-	434,758.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,768.77	-	-	-	32,768.77
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	4,475.40	-	-	-	4,475.40
ถนน	1208010101.001	25,728,406.00	-	423,000.00	-	26,151,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,974,815.99	-	-	-	4,974,815.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,103,797.00	-	-	-	36,103,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,566,176.32	-	-	-	27,566,176.32
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	53,186.86	-	-	53,186.86
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	120,690.00	1,191,784.90	-	-	1,071,094.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,752.29	585,561.56	-	-	542,809.27
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	12,020.89	18,089.28	-	-	17,394.32
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	52,498.81	52,498.81	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,775.14	2,775.14	-	-	2,684.68

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	333.02	333.02	314.39	-	314.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,139.53	2,139.53	7,995.66	-	7,995.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	260,386.40	3,704,156.75	3,463,770.35	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	2,700.88	2,700.88	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	48,100.00	-	-	-	48,100.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝาก กสล.	2111020199.003	-	-	800.88	800.88	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,018.00	40,018.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	573,612.00	573,612.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	131,750.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก โครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 3	2111020199.999	-	-	-	37,500.00	-	131,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	-	31,004.00	-	37,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	321.30	-	-	-	31,004.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	202,055.00	25,530.00	-	-	321.30
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	3,570,441.27	-	-	-	176,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	2,600.00	2,600.00	-	3,570,441.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	202,650.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	153,050.00	-	32,550.00	-	202,650.00
		-	-	-	-	-	185,600.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,215,538.33	-	-	-	74,215,538.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,619.56	-	186.76	-	5,806.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	255.00	-	349.00	-	604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,040.00	-	420.00	-	1,460.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	36,500.00	-	4,000.00	-	40,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	320.00	-	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,220.00	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,463.97	53,606.98	-	39,143.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	36,169.08	-	36,169.08	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	1.00	2.00	-	1.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,827.44	-	34,866.94	-	126,694.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,268,234.86	-	921,001.27	-	3,189,236.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	392,618.17	-	-	-	392,618.17

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,858.00	-	-	-	11,858.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	783,935.90	-	-	-	783,935.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,624.94	-	-	-	14,624.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,002.00	-	-	69,294.00	164,296.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,797,700.00	-	1,374,400.00	-	20,172,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,625,152.00	-	936,056.00	-	2,561,208.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	53,000.00	-	26,500.00	-	79,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,120.00	-	28,560.00	-	85,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	750,363.80	-	377,570.00	-	1,127,933.80	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,601.76	-	800.88	-	2,402.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,721.00	-	35,266.00	11,919.00	59,068.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,500.00	-	57,000.00	-	162,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,360.00	-	31,740.00	-	62,100.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	95,200.00	-	210,913.00	47,600.00	258,513.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	5101030101.001	17,000.00	-	18,200.00	-	35,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	66,000.00	33,000.00	33,000.00	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	-	-	116,424.00	-	116,424.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00	-	12,650.00	-	23,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	13,450.00	960.00	14,090.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	38,400.00	2,400.00	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,980.96	-	46,190.80	2,402.00	46,769.76	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	118,029.90	-	431,176.00	-	549,205.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	199,940.00	-	64,228.90	-	264,168.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,316.48	-	26,757.86	-	57,074.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	247,000.00	-	162,550.00	9,750.00	399,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,355.43	-	25,549.28	38,536.57	63,368.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,787.35	-	1,867.39	1,908.91	3,745.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,286.81	-	5,605.73	6,315.14	11,577.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	422.00	-	201.00	-	623.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	5,026.00	-	5,026.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	30,100.00	-	34,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,200.00	-	10,000.00	-	15,200.00	-
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	4,500.00	-	9,750.00	-	14,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,200.00	-	31,850.00	-	49,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	39,100.00	-	47,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,020.00	-	139,735.00	-	176,755.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	709,043.34	-	101,712.00	-	810,755.34	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,822,300.00	-	1,413,900.00	-	4,236,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	23,666.12	-	11,325.93	-	34,992.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	626,435.50	-	244,716.10	9,139.07	862,012.53	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,648.64	-	-	-	37,648.64	-
รวม		150,398,650.75	150,398,650.75	19,262,270.77	19,262,270.77	152,415,842.55	152,415,842.55



(นางสาวนิชฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		185,600.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,525.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		202,650.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,995.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		314.39	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,684.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,900.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,100.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,000.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,000.00	48,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินประกันสัญญา	131,750.00		
เงินรับฝาก โครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 3	37,500.00		
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	31,004.00		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	321.30	200,575.30	
รวม		829,345.03	

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-1-67102-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			707,206.99
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 27/12/2567	(16,687.90)	
ดอกเบียค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 31/12/2567	(7,237.46)	
รวม			(23,925.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			683,281.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Pornl Cunnol*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... **08 ม.ค. 2568**

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *Phu*

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... **08 ม.ค. 2568**

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			24,605,085.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2567	-	(6,000.00)	
25/12/2567	10225047	(780.00)	
รวม			(6,780.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 31/12/2567	(63,083.72)	
รับเบี้ยยังชีพผู้พิการติดบัญชี	เงินเข้าบัญชีวันที่ 9/12/2567	(800.00)	
รวม			(63,883.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			24,534,422.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... Prunl Cumsol

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 08 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... [Signature]

(นางสาวชนิษฐา ถาวรพงศ์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลังวันที่..... 08 ม.ค. 2568

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		1,251,341.41
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 17/11/2567	(2,496.06)
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชีวันที่ 5/11/2567	(1,110.78)
รวม		(3,606.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		1,247,734.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*Pumil Cunsil*.....

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 08 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....

(นางสาวชนิษฐา ถาวรจรงค์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 08 ม.ค. 2568

อ.จุน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			1,635,561.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2567	57844500	(1,718.69)	
24/12/2567	59555489	(11,918.00)	
4/12/2567	59555494	(9,900.00)	
24/12/2567	59555495	(4,061.68)	
24/12/2567	59555498	(50,000.00)	
25/12/2567	59555500	(2,400.00)	
รวม			(79,998.37)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่ไปขึ้นเงิน	เลขที่เช็ค 54818164	(701.45)	
รวม			(701.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			1,554,861.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Pumol Cusorn*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... **08 ม.ค. 2568**

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... **08 ม.ค. 2568**