

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/ ๑๐๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ก.ร.

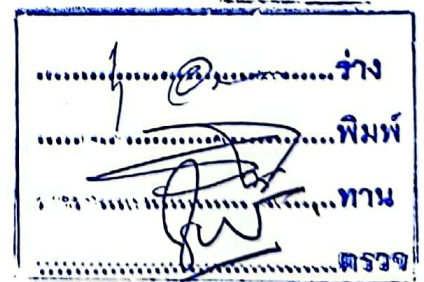
(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙



“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 2 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	14,771,546.84 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	3,890,482.78 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	10,118,881.00 บาท
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	762,183.06 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 10,520,588.24 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา		63,548,789.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,511.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,541.34
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	118,222.22
6,962.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,108.35
14,654.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,300.00
540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	510.00
18,092.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	9,132.00
14,923.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,308.00
17,171.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,826.00
3,691,407.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,273,567.01
10,881,064.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,317,271.53
14,771,546.84	รวม		5,750,786.45
830,978.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	130,172.18
1,321.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,321.92
1,180,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,848,747.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,866,236.30
192,936.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,151.52
6,097,969.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,088,956.08
33,591.53	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,591.53
1,096,006.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	613,899.92
10,835.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,835.00
29,138.00	เงินสะสม	3102010101.001	21,368.00
3,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,000.00
13,324,524.28	รวม		6,834,532.45
28,096,071.12	รวมรายรับ		12,585,318.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,213,950.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,976,918.50
43,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,800.00
18,550.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,550.00
2,304,028.93	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,682,378.28
4,288,016.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,292,560.00
652,341.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	451,162.27
10,520,588.24	รวม		6,450,369.05
819,803.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	91,211.53
20,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
1,180,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	
1,428,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	248,000.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,754,184.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,054,855.66
192,936.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,151.52
6,103,781.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,107,900.11
1,125,389.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	651,053.27
64,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,690.00
1,123.64	เงินสะสม	3102010101.001	1,123.64
198.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	198.28
14,690,115.91	รวม		7,267,184.01
25,210,704.15	รวมรายจ่าย		13,717,553.06
2,885,366.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,132,234.16)
62,416,555.13	ยอดยกไป		62,416,555.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,369.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,885.37
รวม รายได้ภาษี		8,511.11
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	289.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,962.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,704.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		14,654.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		540.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	12,092.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		18,092.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	12,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14,923.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,171.00
รวม รายได้อื่น		17,171.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	102,822.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,368,404.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	412,980.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,017.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	557,937.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,498.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	212,746.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,691,407.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,118,881.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	67,183.06
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	695,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,881,064.06
รวมทั้งสิ้น		14,771,546.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,782,737.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,903.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	639,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,630.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,101,290.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,491.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,627.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		85,898.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		22,562.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,213,950.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประเทศ		18,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,550.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	235,079.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,060.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,207.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,527,820.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,965,166.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,996.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,750.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,303.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,705.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,524.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		174,280.13
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,403.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,096.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,641.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,632.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		153,322.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		153,322.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,260.00
รวม ค่าตอบแทน		11,260.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,304,028.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	531,300.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	14,506.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,530,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,288,016.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,288,016.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	652,341.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		652,341.99
รวมทั้งสิ้น		10,520,588.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนางตุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	38,702.97	36,702.97	2,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,747,000.00	1,747,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,196,800.47	3,196,800.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	-	-	3,798,501.40	-	3,798,501.40	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04548-0)	1101030101.001	-	-	24,498.95	24,498.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,451.63	-	-	-	6,451.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	20,217,348.99	-	220,799.46	4,051,268.87	16,386,879.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,260,562.28	-	-	2,000.00	2,258,562.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	41,064,426.39	-	243,779.73	1,344,045.88	39,964,160.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	57,620.00	57,620.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,786.25	-	-	305.00	177,481.25	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	34,353.73	-	33,591.53	67,183.06	762.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,919.06	-	-	921.96	4,997.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,848.14	-	-	4,142.16	38,705.98	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	214,977.58	-	-	-	214,977.58	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,264,339.07	-	-	-	6,264,339.07	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	117,900.25	-	-	-	117,900.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,005.51	-	-	-	5,005.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,045,276.66	-	-	-	7,045,276.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,562,525.41	-	-	-	1,562,525.41

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,396.00	1,794,069.30	1,857,236.30	-	74,563.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	53,899.51	53,899.51	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,252.01	11,252.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,691.64	6,691.64	7,860.53	-	7,860.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.40	78.40	102.40	-	102.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,595.24	6,595.24	5,974.32	-	5,974.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,796.00	4,090,234.83	4,070,718.83	-	7,280.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	33,591.53	-	33,591.53
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,627.00	23,254.00	-	11,627.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	489,211.96	489,211.96	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	134.41	-	120.66	-	255.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	811.75	58,934.31	59,313.30	-	1,190.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	53,100.00	84,000.00	42,000.00	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	7,280.00	7,280.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,341.94	-	-	-	2,341.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ผู้กระทำความผิดตาม พร.บ.ผู้กระทำความผิด	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	172,435.00	27,690.00	10,835.00	-	155,580.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	-	-	1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	218,184.00	-	-	-	218,184.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,545,073.63	1,123.64	21,368.00	-	111,565,317.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,419,888.84	198.28	3,000.00	-	26,422,890.56
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,369.74	-	1,369.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,256.00	-	-	-	4,256.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	713.77	-	2,171.60	-	2,885.37
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	118,222.22	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	29.10	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	289.25	-	289.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	420.00	-	5,100.00	-	5,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	300.00	-	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,704.00	-	2,000.00	-	13,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	70.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	5,960.00	-	6,132.00	-	12,092.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,408.53	-	-	-	55,408.53	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	5,615.00	125.00	7,032.00	-	12,522.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,345.00	-	10,826.00	-	17,171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,893.83	-	44,928.35	-	102,822.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,247,732.26	-	1,120,672.27	-	2,368,404.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	412,980.94	-	412,980.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,017.30	-	12,017.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	557,937.20	-	557,937.20
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	24,498.95	-	24,498.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	112,214.00	-	100,532.00	-	212,746.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,835,201.00	-	3,283,680.00	-	10,118,881.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	33,591.53	-	33,591.53	-	67,183.06

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	695,000.00	-	-	-	695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	887,967.74	-	894,770.00	-	1,782,737.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,403.22	-	28,500.00	-	56,903.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,560.00	-	48,560.00	-	97,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	926,960.00	287,780.00	639,180.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	745.50	-	745.50	-	1,491.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,627.00	-	11,627.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	39,000.00	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,390.00	-	12,390.00	-	24,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00	-	11,281.00	-	22,562.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,900.00	-	32,700.00	3,900.00	43,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,182.00	5,512.00	7,670.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	34,603.88	-	162,398.50	-	197,002.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	900.00	-	21,920.00	6,760.00	16,060.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,163.70	-	98,043.40	-	186,207.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,601.00	-	1,227,867.00	10,648.00	1,527,820.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,349.22	-	41,152.96	7,268.15	101,234.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,373.88	-	1,373.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	218.28	-	10,395.39	-	10,613.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	524.30	-	8,388.80	2,535.90	6,377.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	-	-	8,598.89	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,813.00	-	4,590.00	-	8,403.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,548.00	-	1,548.00	-	3,096.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00	-	1,200.00	-	2,400.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,370.80	-	61,270.40	-	82,641.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,632.00	-	7,632.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	49,150.00	-	49,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00	-	10,260.00	-	11,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,325.00	-	71,510.00	22,205.00	50,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	531,300.00	-	531,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,746.00	-	1,760.00	-	14,506.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,771,100.00	-	1,759,500.00	-	3,530,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36	-	-	-	211,610.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	195,316.00	-	451,162.27	-	646,478.27	-
รวม		176,413,830.64	176,413,830.64	23,337,370.09	23,337,370.09	181,961,004.88	181,961,004.88