

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/๙๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๖

(นายพิชิต ขันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

.....		ช่าง
.....		พิมพ์
.....		ทาน
.....		ตรวจ

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 99 ให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

-เงินอุดหนุนทั่วไป

-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ

9,020,760.39 บาท

1,456,967.86 บาท

6,835,201.00 บาท

728,591.53 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 4,070,219.19 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชินติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเงิน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา		59,531,188.16
4,969.77	รายรับ (หมายเหตุ 1)	4401010000.000	4,969.77
854.00	รายได้ภาษี	4401030000.000	854.00
12,354.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401040000.000	12,354.00
30.00	รายได้ค่าปรับ	4401050000.000	30.00
8,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401060000.000	8,960.00
5,615.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,615.00
6,345.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,345.00
1,417,840.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,417,840.09
7,563,792.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,563,792.53
9,020,760.39	รวม		9,020,760.39
700,805.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	700,805.93
1,180,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,180,000.00
1,982,510.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,982,510.86
127,784.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	127,784.87
2,009,013.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,009,013.12
482,107.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	482,107.05
7,770.00	เงินสะสม	3102010101.001	7,770.00
6,489,991.83			6,489,991.83
15,510,752.22	รวม		15,510,752.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,237,032.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,237,032.46
14,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,900.00
621,650.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	621,650.65
1,995,456.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,995,456.36
201,179.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	201,179.72
4,070,219.19	รวม		4,070,219.19
728,591.53	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	728,591.53
1,180,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,180,000.00
1,180,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,180,000.00
1,699,328.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,699,328.50
127,784.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	127,784.87
1,995,881.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,995,881.14
474,335.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	474,335.86
37,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,010.00
7,422,931.90	รวม		7,422,931.90
11,493,151.09	รวมรายจ่าย		11,493,151.09
4,017,601.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,017,601.13
63,548,789.29	ยอดยกไป		63,548,789.29

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พงนามนกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

๗๓

(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	713.77
รวม รายได้ภาษี		4,969.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		854.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,704.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,354.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	5,960.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	5,615.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,615.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,345.00
รวม รายได้อื่น		6,345.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,893.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,247,732.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	112,214.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีเงินได้		1,417,840.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010101.001	6,835,201.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	33,591.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010104.001	695,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,563,792.53
	รวมทั้งสิ้น	9,020,760.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาเงา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	887,967.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,403.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,325.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,203,615.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	745.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		22,135.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		11,281.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,281.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,237,032.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,681.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,163.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,601.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		472,345.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,111.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,376.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	908.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,852.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	124.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		120,373.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,813.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,548.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,370.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,931.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,931.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		621,650.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,746.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,771,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,995,456.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,995,456.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบหัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	201,179.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		201,179.72
รวมทั้งสิ้น		4,070,219.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไว้	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,320.74	-	13,142.00	16,462.74		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,758,600.00	1,758,600.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	2,061,583.33	2,061,583.33		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	357,700.00	-	5,076,601.00	5,434,301.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (908-6-04548-0)	1101030101.001	-	-	1,305,820.09	1,305,820.09		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,451.63	-	-	-	6,451.63	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	15,703,837.89	-	6,801,264.16	2,287,753.06	20,217,348.99	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,262,562.28	-	-	2,000.00	2,260,562.28	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	41,197,315.62	-	812,891.00	945,780.23	41,064,426.39	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	181,932.25	-	-	4,146.00	177,786.25	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	48,681.39	-	44,520.40	93,201.79		
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	51,247.54	-	-	51,247.54		
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-		4,509.37
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-		152.31
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	762.20	-	728,591.53	695,000.00	34,353.73	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,919.06	-	-	-	5,919.06	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,508.07	-	-	1,659.93	42,848.14	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	176,900.46	-	214,977.58	176,900.46	214,977.58	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,598.89	-	-	8,598.89		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,000.00	-	-	-	179,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,145.84	-	-		106,145.84

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,954,000.00	-	-	-	3,954,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	583,952.01	-	-	-	583,952.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	223,500.00	-	-	-	223,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	114,854.31	-	-	-	114,854.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	116,544.00	-	-	-	116,544.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,396.50	-	-	-	65,396.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,221.76	-	-	-	13,221.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,583.35	-	-	-	49,583.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	673,500.00	-	-	-	673,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,517.05	-	-	-	382,517.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,054.55	-	-	-	37,054.55
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,692.60	-	-	-	8,692.60
ถนน	1208010101.001	60,559,733.37	-	1,180,000.00	-	61,739,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,968,022.77	-	-	-	10,968,022.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,808,081.50	-	-	-	26,808,081.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,887,547.93	-	-	-	13,887,547.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	248,000.00	-	1,180,000.00	1,180,000.00	248,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	260,786.36	-	251,786.36
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,690,328.50	1,721,724.50	-	31,396.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	127,094.72	127,094.72	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	690.15	690.15	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	58,145.07	115,612.14	57,467.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,898.03	16,898.03	6,691.64	-	6,691.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	4,300.00	-	4,300.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,472.58	2,472.58	78.40	-	78.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,558.69	8,558.69	6,595.24	-	6,595.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,964,551.84	1,991,347.84	-	26,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	461,413.42	461,413.42	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	134.41	-	-	-	134.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	820.56	12,922.44	12,913.63	-	811.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,200.00	-	500.00	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	53,100.00	-	-	-	53,100.00
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 - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	209,445.00	37,010.00	-	-	172,435.00
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	-	111,537,303.63	-	7,770.00	-	111,545,073.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,419,888.84	-	-	-	26,419,888.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,256.00	-	4,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	713.77	-	713.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	650.00	-	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	11,704.00	-	11,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	5,960.00	-	5,960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	55,408.53	-	55,408.53	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	89,040.80	44,520.40	145,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	5,615.00	-	5,615.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	6,345.00	-	6,345.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	57,893.83	-	57,893.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,247,732.26	-	1,247,732.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	112,214.00	-	112,214.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,835,201.00	-	6,835,201.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	33,591.53	-	33,591.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	695,000.00	-	695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	887,967.74	-	887,967.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,403.22	-	28,403.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	48,560.00	-	48,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	745.50	-	745.50	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,390.00	-	12,390.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	11,281.00	-	11,281.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	249,581.46	214,977.58	34,603.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	88,163.70	-	88,163.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	319,601.00	9,000.00	310,601.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	226,872.34	159,523.12	67,349.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,753.12	2,753.12	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,598.58	1,380.30	218.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,181.50	10,657.20	524.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	248.00	248.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	8,598.89	-	8,598.89	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,813.00	-	3,813.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	1,548.00	-	1,548.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	21,370.80	-	21,370.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	1,325.00	-	1,325.00	-

שם, תאריך וכתובת

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	12,746.00	-	12,746.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,771,100.00	-	1,771,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-	-	211,610.36	-	211,610.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	203,715.62	8,399.62	195,316.00	-
	รวม	167,176,369.79	167,176,369.79	30,161,927.76	30,161,927.76	176,413,830.64	176,413,830.64