

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๒๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๗

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ เมษายน 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566

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 31 มีนาคม 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	34,793,822.11 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	14,119,124.11 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไป	19,778,148.82 บาท ✓
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	896,549.18 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 เป็นเงิน 32,330,822.65 บาท ✓

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา		59,425,755.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
178,729.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	134,835.74
151,472.22	รายได้อากร	4401020000.000	-
156,774.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,588.20
23,268.88	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	608.00
4,495.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
92,521.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	15,491.00
133,147.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,702.12
36,330.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,070.00
264,171.81	รายได้อื่น	4401100000.000	57,000.81
13,078,213.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,447,094.10
20,674,698.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,818,491.53
34,793,822.11	รวม		4,525,001.50
894,582.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,411.10
119,321.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
2,271,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	124,500.00
10,315,565.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,152,300.80
1,996,720.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	252,795.39
16,999,110.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,505,707.87
134,526.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,204,407.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	534,572.36
35,130.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,495.00
29,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,250.00
29,138.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
36,032,477.11	รวม		4,658,032.52
70,826,299.22	รวมรายรับ		9,183,034.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,548,169.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,609,793.50
147,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,700.00
87,769.35	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,353.00
7,617,625.33	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,017,123.68
12,184,394.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,834,126.80
1,630,848.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	229,499.71
114,315.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,330,822.65	รวม		4,800,596.69

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

876,743.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,040.00
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
124,500.00	อาคาร	1205000000.000	124,500.00
256,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
2,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,519,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	124,500.00
10,261,350.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,154,613.44
1,995,430.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	413,334.55
17,020,456.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,514,939.12
134,526.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,751.53
3,252,755.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	580,734.45
101,265.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,625.00
1,123.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
198.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,261,509.57	รวม		5,043,038.09
71,592,332.22	รวมรายจ่าย		9,843,634.78
(766,033.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(660,600.76)
58,765,155.16	ยอดยกไป		58,765,155.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พจนานุกุล)
ปลัดเทศบาลตำบล



(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,443.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	129,821.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	47,465.09
รวม รายได้ภาษี		178,729.64
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	151,472.22
รวม รายได้อากร		151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,745.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	61,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		156,774.57
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,199.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24
รวม รายได้ค่าปรับ		23,268.88
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	375.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,495.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	18,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	74,521.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		92,521.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	133,147.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,147.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	33,822.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	108.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		36,330.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.81
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	190,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	74,171.00
รวม รายได้อื่น		264,171.81
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	290,002.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,670,114.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,072,337.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,799.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,874,523.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,236.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,897.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,055,302.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,078,213.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,778,148.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	201,549.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	695,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,674,698.00
รวมทั้งสิ้น		34,793,822.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,273,775.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	170,903.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	291,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,917,540.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,890.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,229,628.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,473.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,164.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,000.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,340.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,225,355.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	67,686.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		67,686.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		67,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,548,169.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		147,700.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		147,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,980.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,389.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		87,769.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		87,769.35
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,030,486.50
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,940.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	381,063.86
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	528,229.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,249,002.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,208,251.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	627,966.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,442.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,589.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,653.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,388.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		738,040.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,030.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	292,263.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,288.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	148,475.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,968.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	99,119.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		610,343.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		610,343.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,990.00
รวม ค่าตอบแทน		60,990.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,617,625.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,371,635.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,649.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,582,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		12,184,394.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,184,394.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,630,848.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,630,848.17
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		114,315.00
รวมทั้งสิ้น		32,330,822.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพางตุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,960.00	-	56,603.14	58,420.40	2,142.74	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,751,900.00	1,751,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	1,679,699.57	1,679,699.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	1,110,193.23	-	2,261,057.08	3,371,250.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,451.63	-	-	-	6,451.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	18,927,030.38	-	3,555,006.20	2,169,954.51	20,312,082.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,257,386.25	-	-	2,000.00	2,255,386.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	37,120,734.43	-	303,020.01	1,234,661.97	36,189,092.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	32,040.00	32,040.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	-	-	177,481.25	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,951.98	-	-	-	4,951.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,219.97	-	-	371.10	32,848.87	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	214,977.58	-	-	-	214,977.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,834,999.63	-	-	-	6,834,999.63	-
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	-	124,500.00	-	7,169,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,562,525.41	-	-	-	1,562,525.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,467.76	-	-	-	107,467.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,954,000.00	-	-	-	3,954,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	583,952.01	-	-	-	583,952.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	22,000.00	-	695,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
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	62,706,733.37	-	-	-	62,706,733.37	-
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	496,000.00	-	124,500.00	124,500.00	496,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	82,128.80	82,128.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,527.64	1,072,484.64	1,070,172.00	-	54,215.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	161,829.31	409,863.47	248,034.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,471.08	4,761.23	-	1,290.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,319.78	11,319.78	5,729.65	-	5,729.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	118.62	118.62	78.40	-	78.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,850.51	1,850.51	74.96	-	74.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,825.35	2,497,550.21	2,495,724.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	33,591.53	33,591.53	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	160.00	160.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,376.00	19,376.00	19,376.00	-	19,376.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	483,813.36	483,813.36	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	261.33	-	-	-	261.33

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	16,931.49	17,345.09	31,383.00	-	30,969.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	2,341.94	-	-	-	2,341.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,200.00	3,200.00	-	-	-
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	-	153,440.00	20,625.00	10,495.00	-	143,310.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,127.00	-	-	-	1,127.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	224,409.00	-	23,250.00	-	247,659.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,565,317.99	-	-	-	111,565,317.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	-	-	-	26,422,690.56
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,443.55	-	-	-	1,443.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,054.00	-	92,767.00	-	129,821.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,396.35	-	42,068.74	-	47,465.09
รายได้การรังก่อแอน	4401020102.001	-	151,472.22	-	-	-	151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	29.10	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,446.87	-	299.10	-	2,745.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	43,460.00	-	17,860.00	-	61,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	430.00	-	300.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	84,350.00	-	-	-	84,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	17,591.64	-	608.00	-	18,199.64
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	69.24	-	-	-	69.24
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,520.00	-	100.00	-	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	355.00	-	20.00	-	375.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	62,030.00	-	12,491.00	-	74,521.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,036.79	-	27,702.12	-	77,738.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	28,768.00	-	5,054.00	-	33,822.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	92.00	-	16.00	-	108.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.81	-	0.81
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,171.00	-	57,000.00	-	74,171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,804.72	-	105,197.43	-	290,002.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,547,283.66	-	2,122,830.55	-	6,670,114.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,072,337.75	-	-	-	2,072,337.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,053.63	-	9,746.12	-	48,799.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,874,523.96	-	-	-	2,874,523.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,236.58	-	-	-	18,236.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,897.15	-	-	-	48,897.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	845,982.00	-	209,320.00	-	1,055,302.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,993,248.82	-	1,784,900.00	-	19,778,148.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	167,957.65	-	33,591.53	-	201,549.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	695,000.00	-	-	-	695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,402,115.74	-	871,660.00	-	5,273,775.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,403.22	-	28,500.00	-	170,903.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,800.00	-	48,560.00	-	291,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,597,950.00	-	319,590.00	-	1,917,540.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,727.50	-	745.50	-	4,473.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,772.00	-	36,260.00	21,868.00	64,164.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,000.00	-	40,000.00	-	208,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	-	-	320.00	320.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,950.00	-	12,390.00	-	74,340.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,181.00	-	-	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,197.00	-	-	-	5,197.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,405.00	-	11,281.00	-	67,686.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,000.00	-	68,700.00	-	147,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,980.00	-	5,000.00	-	10,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	24,400.00	-	44,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,436.35	-	11,953.00	-	32,389.35	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	809,714.38	-	182,695.00	-	992,409.38	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	14,940.00	-	-	-	14,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,313.86	-	188,250.00	124,500.00	381,063.86	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	447,554.20	-	80,674.80	-	528,229.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,873,623.00	-	375,379.00	-	4,249,002.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	510.00	-	1,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	348,135.37	-	235,069.55	-	583,204.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,066.18	-	-	-	7,066.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,738.19	-	6,161.23	-	33,899.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,471.80	-	5,852.90	-	32,324.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,264.00	-	-	-	29,264.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	-	-	8,598.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	39,030.00	-	39,030.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	292,263.00	-	-	-	292,263.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	7,740.00	-	1,548.00	-	9,288.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00	-	1,200.00	-	7,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	138,442.20	-	10,033.20	-	148,475.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,968.00	-	-	-	14,968.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	99,119.00	-	-	-	99,119.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,770.00	-	15,220.00	-	60,990.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	126,575.00	-	25,315.00	-	151,890.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,301,908.68	-	69,726.80	-	1,371,635.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,649.00	-	-	-	18,649.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,818,100.00	-	1,764,400.00	-	10,582,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36	-	-	-	211,610.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,395,484.74	-	229,499.71	-	1,624,984.45	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00	-	-	-	47,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	66,600.00	-	-	-	66,600.00	-
รวม		197,551,802.09	197,551,802.09	19,597,608.78	19,597,608.78	201,837,926.92	201,837,926.92

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		247,659.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,310.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		261.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		74.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		78.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,729.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	30,969.40	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	
เงินคืนค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,341.94	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ สะอาดของบ้านเมือง	100.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	190,881.34
รวม		651,769.20

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบบริการทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			20,351,023.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/02/2566	53186444	(500.00)	
20/03/2566	53186547	(500.00)	
08/12/2565	51315431	(940.00)	
12/01/2566	51315514	(710.00)	
06/02/2566	51315568	(1,760.00)	
10/03/2566	53186508	(1,235.00)	
21/02/2566	53186457	(22,326.48)	
20/03/2566	53186550	(7,350.00)	
28/03/2566	53186566	(420.00)	
28/03/2566	53186563	(3,200.00)	
รวม			(38,941.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			20,312,082.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ขุเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,022,339.85
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าภาคหลวงแร่	(17,100.11)	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าภาษีสรรพสามิต	(530,183.04)	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรร รายได้	(475,056.70)	
รวม			(1,022,339.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสิน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			36,189,084.07
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับโอนเงินไว้ขาด	คำภาษีป้าย	9.00	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(0.51)	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	รายได้ธุรกิจ	(0.09)	
รวม			8.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			36,189,092.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรติกร บุญสิน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลพนาตุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 018712473778

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			6,461.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(10.08)	
รวม			(10.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			6,451.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัตติกร บุญสนธิ)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	908-6-04548-0	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลพนางดุง	Branch Name	PHATTHALUNG BR.
Ledger Balance	1,124,350.44	Available Balance	1,124,350.44 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,128,706.48	2,238,899.71	108682
01-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578044	-1,110,193.23	1,128,706.48	0700
09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	1,161,706.48	108682
09-03-2023	937071	BCD14	Excise Office/200908		29.10	1,161,735.58	108682
21-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578045	-1,161,735.58	0.00	0700
27-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,099,321.50	1,099,321.50	108682
28-03-2023	931000	BCD14	กรม อุตสาหกรรม/200013		17,100.11	1,116,421.61	108682
30-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:732 ICAS INCL R1	10578046	-1,099,321.50	17,100.11	0700
31-03-2023	931001	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		1,005,239.74	1,022,339.85	108682

Total Cr. = 3,283,396.93

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -3,371,250.31

= 475,056.70 1/9
 570,183.04 570,183.04

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	36,189,084.07	Available Balance	36,189,084.07

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-03-2023	937071	BSD14	DLA Phatthalun/200908		9,746.12 ✓		37,130,480.55	108682
03-03-2023	931001	BSD22	12135997/014/0/108682		17,608.00 ✓		37,148,088.55	108682
03-03-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-277,773.00 ✓		36,870,315.55	1085
07-03-2023	530557	SWTRC	081093275		-8,591.00 ✓		36,861,724.55	1085
07-03-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-4,100.00 ✓		36,857,624.55	1085
07-03-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-11,319.78 ✓		36,846,304.77	1085
07-03-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000591799		-1,969.13 ✓		36,844,335.64	1085
07-03-2023	AB0034	IORSDT	034-020177432684		170.00 ✓ 745		36,844,505.64	1085
07-03-2023	K19294	PASWP	9294-93900007260000001		-38,752.00 ✓		36,805,753.64	1085
07-03-2023	AB0002	IORSDT	002-9660232001		500.00 ✓ 745		36,806,253.64	1085
07-03-2023	AB0002	IORSDT	002-9660232001		75.00		36,806,328.64	1085
10-03-2023	AB0002	IORSDT	002-9660232001		400.00 ✓		36,806,728.64	1085
13-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570247851		80.00 ✓ 180		36,806,808.64	0957
13-03-2023	AB0002	IORSDT	002-9660232001		100.00		36,806,908.64	1085
14-03-2023	937072	BSD14	Phatthalung La/200908		209,320.00 ✓		37,016,228.64	108682
20-03-2023	AB0034	IORSDT	034-020075794209		120.00 ✓		37,016,348.64	1085
22-03-2023	AB0030	IORSDT	030-020253881732		663.13 ✓ 14043.53		37,017,011.77	1085
22-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831671511		13,380.40		37,030,392.17	1333
23-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080678481		10,328.52 ✓		37,040,720.69	0908

23-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608453388	22,601.07	12,272.55 ✓	37,052,993.24	1085
24-03-2023	AB0002	IORSDT	002-3180356937		3,994.49 ✓	37,056,987.73	1085
27-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080711586		2,045.07	5,694.98	0908
27-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9083219674		3,649.91		0908
28-03-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-741,761.70 ✓	36,320,921.01	1085
28-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080561983		1,399.00	36,322,320.01	0908
28-03-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-14,700.00 ✓	36,307,620.01	1085
28-03-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-30,895.36 ✓	36,276,724.65	1085
28-03-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-70,500.00 ✓	36,206,224.65	1085
28-03-2023	ITBANK	PBSWP	7146-0994000591799		-16,700.00 ✓	36,189,524.65	1085
28-03-2023	ITBANK	PBSWP	94952-0994000591799		-3,400.00 ✓	36,186,124.65	1085

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	980-8-32383-9	Currency	THB
Account Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาล ตำบลพนางดุง	Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH
Ledger Balance	36,189,084.07	Available Balance	36,189,084.07 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-03-2023	AB0014	IORSDT	014-1602480783		945.00		36,187,069.65	1085
29-03-2023	AB0014	IORSDT	014-4014416700		6,105.91		36,193,175.56	1085
29-03-2023	AB0014	IORSDT	014-4039115143		3,060.20		36,196,235.76	1085
29-03-2023	AB0014	IORSDT	014-4014416700		240.00		36,196,475.76	1085
29-03-2023	AB0014	IORSDT	014-4170458917		1,336.00		36,197,811.76	1085
29-03-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		393.52		36,198,205.28	0000
31-03-2023	93999	OTOS	TFR-9808324207		-14,200.00		36,184,005.28	1085
31-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080675636		1,261.11		36,185,266.39	0908
31-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080675636		861.27		36,186,127.66	0908
31-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9816700999		1,508.00		36,187,635.66	1085
31-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614808540		936.00		36,188,571.66	1085
31-03-2023	AB0011	IORSDT	011-1272199884		400.00		36,188,971.66	1085
31-03-2023	9253	SD	PBP sweep payment:441161		112.41		36,189,084.07	0000

Total Cr. = 303,011.61

Total Dr. = -1,234,661.97

first

previous

2 of 2