

ที่ พท ๕๔๔๐๒/๘

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗

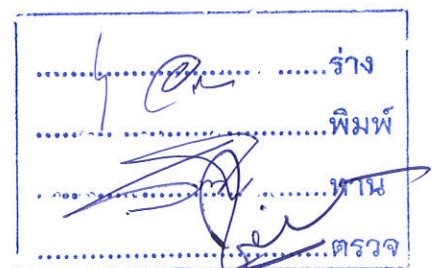
(นายพิชิต ขันติพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙



“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ ๒ มกราคม 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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 บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	17,728,180.53 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	5,031,124.94 บาท ✓
-เงินอุดหนุนทั่วไป	11,901,281.00 บาท ✓
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	795,774.59 บาท ✓

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 16,232,975.18 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,531,188.16	ยอดยกมา		62,416,555.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,221.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	710.39
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	-
53,628.17	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,665.82
14,973.24	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	319.24
1,230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	690.00
46,072.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	27,980.00
20,307.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,384.00
17,171.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,750,299.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,058,892.71
12,697,055.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,815,991.53
17,728,180.53	รวม		2,956,633.69
832,556.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,578.27
1,321.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,147,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	967,000.00
5,911,500.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,062,753.30
837,335.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	644,398.70
9,567,648.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,469,679.34
33,591.53	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,618,377.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	522,370.06
24,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,800.00
6,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,225.00
29,138.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,012,328.95	รวม		7,687,804.67
38,740,509.48	รวมรายรับ		10,644,438.36

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,708,763.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,494,812.50
78,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,500.00
30,460.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,910.00
3,459,724.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,155,695.39
6,054,059.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,766,043.00
854,053.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	201,711.05
47,715.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	47,715.00
16,232,975.18	รวม		5,712,386.94
828,203.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,400.00
570,660.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	570,660.56
20,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	967,000.00
2,395,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	967,000.00
5,896,965.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,142,781.30
832,235.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	639,298.70
9,534,060.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,430,279.13
33,591.53	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,591.53
1,647,331.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,942.13
69,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,105.00
1,123.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
198.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,976,174.26	รวม		9,286,058.35
40,209,149.44	รวมรายจ่าย		14,998,445.29
(1,468,639.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,354,006.93)
58,062,548.20	ยอดยกไป		58,062,548.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางรติกร บุญสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
ปลัดเทศบาล


(นายพิชิต ชันติพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,369.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,595.76
รวม รายได้ภาษี		9,221.50
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,936.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	9,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	35,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,628.17
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,704.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	69.24
รวม รายได้ค่าปรับ		14,973.24
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	170.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,230.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	9,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	37,072.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		46,072.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	17,875.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	32.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20,307.00
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	718,476.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,017.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,056,528.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,236.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,498.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	449,316.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,750,299.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,901,281.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	100,774.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	695,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,697,055.59
รวมทั้งสิ้น		17,728,180.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,658,795.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,403.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	145,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	958,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,945.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,636,673.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,236.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,759.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,170.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	869,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,023,446.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	33,843.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		33,843.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		33,843.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,708,763.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		78,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		78,200.00

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,460.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	398,054.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,410.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,210.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	269,960.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,206,344.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,974,978.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,053.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,750.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,182.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,558.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,449.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		237,994.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,763.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	4,644.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	98,502.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,932.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	83,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		212,641.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		212,641.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,110.00
รวม ค่าตอบแทน		34,110.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,459,724.32

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	531,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,649.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,292,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,054,059.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,054,059.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	854,053.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		854,053.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,715.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		47,715.00
รวมทั้งสิ้น		16,232,975.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,000.00	-	27,039.15	29,029.15	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,749,400.00	1,749,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,849,326.04	3,849,326.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	3,798,501.40	-	855,380.91	3,798,501.40	855,380.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,451.63	-	-	-	6,451.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	16,386,879.58	-	3,916,090.61	4,335,287.53	15,967,682.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,258,562.28	-	-	2,000.00	2,256,562.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	39,964,160.24	-	256,419.24	1,244,118.76	38,976,460.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	177,481.25	-	-	-	177,481.25	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,509.37	-	-	-	4,509.37
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	152.31	-	-	-	152.31
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	762.20	-	-	-	762.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,997.10	-	-	-	4,997.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,705.98	-	-	1,578.27	37,127.71	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	214,977.58	-	-	-	214,977.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,264,339.07	-	570,660.56	-	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	-	-	-	7,045,276.66	-
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	-

เทศบาลตำบลนางตุง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน้า : 1/1

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	61,739,733.37	-	967,000.00	-	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	-	967,000.00	967,000.00	496,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	94,563.00	2,142,781.30	2,062,753.30	-	14,535.00

เทศบาลตำบลพนาสูง

หน้า : 1/1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	635,687.72	640,787.72	-	5,100.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,610.98	3,610.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,860.53	7,860.53	17,093.06	-	17,093.06
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	-	102.40	102.40	307.65	-	307.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,974.32	5,974.32	33.75	-	33.75
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	7,280.00	3,412,041.88	3,447,944.88	-	43,183.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	33,591.53	33,591.53	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,627.00	11,627.00	11,627.00	-	11,627.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	480,463.13	480,463.13	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	255.07	-	-	-	255.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	1,190.74	-	427.93	-	1,618.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	29,852.00	29,852.00	-	-
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 (ป้องกันไวรัสโคโรน่า)	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	-	155,580.00	5,105.00	13,800.00	-	164,275.00
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	-	6,225.00	-	224,409.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,565,317.99	-	-	-	111,565,317.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	-	-	-	26,422,690.56

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,369.74	-	-	-	1,369.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,256.00	-	-	-	4,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,885.37	-	710.39	-	3,595.76
รายได้จากการรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	58.20	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	289.25	-	1,647.62	-	1,936.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,520.00	-	4,400.00	-	9,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	120.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	35,050.00	-	35,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	4,820.00	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	950.00	-	250.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,704.00	-	-	-	13,704.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	69.24	-	69.24
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	620.00	-	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	12,092.00	-	24,980.00	-	37,072.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,408.53	-	-	-	55,408.53	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,520.40	-	-	-	44,520.40	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	12,522.00	-	5,353.00	-	17,875.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	31.00	-	32.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,171.00	-	-	-	17,171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,822.18	-	-	-	102,822.18

เทศบาลตำบลพนาสูง
 จังหวัดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,368,404.53	-	-	-	2,368,404.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	412,980.94	-	305,495.13	-	718,476.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,017.30	-	-	-	12,017.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	557,937.20	-	498,591.00	-	1,056,528.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,236.58	-	18,236.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,498.95	-	-	-	24,498.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	212,746.00	-	236,570.00	-	449,316.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,118,881.00	-	1,782,400.00	-	11,901,281.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	67,183.06	-	33,591.53	-	100,774.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	695,000.00	-	-	-	695,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,782,737.74	-	876,058.00	-	2,658,795.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,903.22	-	28,500.00	-	85,403.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,120.00	-	48,560.00	-	145,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	639,180.00	-	319,590.00	-	958,770.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,491.00	-	745.50	-	2,236.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,627.00	-	21,759.00	11,627.00	21,759.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	40,000.00	-	88,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,780.00	-	12,390.00	-	37,170.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	869,181.00	-	869,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	15,400.00	4,800.00	14,800.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00	-	11,281.00	-	33,843.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	43,700.00	-	45,700.00	11,200.00	78,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	2,560.00	-	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	3,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,670.00	-	6,150.00	-	13,820.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	197,002.38	-	162,975.00	-	359,977.38	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	7,410.00	-	7,410.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,060.00	-	77,150.00	-	93,210.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,207.10	-	83,753.00	-	269,960.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,527,820.00	-	723,524.00	45,000.00	2,206,344.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,234.03	-	29,057.71	-	130,291.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,373.88	-	-	-	1,373.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,613.67	-	5,878.48	-	16,492.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,377.20	-	5,852.90	-	12,230.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,400.00	-	45,463.00	22,538.00	25,325.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,598.89	-	-	-	8,598.89	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,403.00	-	360.00	-	8,763.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,096.00	-	1,548.00	-	4,644.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,641.20	-	15,861.30	-	98,502.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,632.00	-	6,300.00	-	13,932.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,150.00	-	34,050.00	-	83,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,260.00	-	22,850.00	-	34,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,630.00	-	25,315.00	-	75,945.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	531,300.00	-	-	-	531,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,506.00	-	4,143.00	-	18,649.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,530,600.00	-	1,761,900.00	-	5,292,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,610.36	-	-	-	211,610.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	646,478.27	-	207,311.05	5,600.00	848,189.32	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	47,715.00	-	47,715.00	-
รวม		181,961,004.88	181,961,004.88	25,752,866.24	25,752,866.24	184,863,867.18	184,863,867.18

(นางรติกร บุญสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)
ปลัดเทศบาล

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง