

สำเนาฉบับ

พท ๕๔๔๐๒/ ๑๗๒๒

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน - ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐ - ๗๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

www.phanangtung.go.th



“ ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง โทร. ๐-๗๔๖-๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๔๔๐๒/-

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน

๒,๒๙๑,๑๒๓.๓๘ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๓๘๕,๓๒๓.๓๘ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๑,๙๐๕,๘๐๐.๐๐ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖,๖๙๑,๔๐๓.๓๖ บาท

ทราบ

(นายธำนิ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	56,432,389.74
	รายรับ	
14,760.46	รายได้ภาษี	14,760.46
45,619.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,619.40
300.00	รายได้ค่าปรับ	300.00
760.00	รายได้ใบอนุญาต	760.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
60,491.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	60,491.00
31,977.00	รายได้อื่น	31,977.00
1,905,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,905,800.00
228,415.52	รายได้ภาษีจัดสรร	228,415.52
2,291,123.38	รวม	2,291,123.38
4,760.00	ลูกหนี้การค้า	4,760.00
15,272.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,272.26
15,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,600.00
7,062,315.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,062,315.01
661,077.25	เงินรับฝากระยะสั้น	661,077.25
33,987.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,987.00
7,793,011.52	รวม	7,793,011.52
10,084,134.90	รวมรายรับ	10,084,134.90
	รายจ่าย	
1,626,736.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,626,736.45
45,133.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,133.00
4,680.00	ค่าตอบแทน	4,680.00
945,410.64	ค่าใช้จ่ายสอย	945,410.64
112,869.20	ค่าวัสดุ	112,869.20
117,184.21	ค่าสาธารณูปโภค	117,184.21
182,322.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	182,322.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,021,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,021,200.00
635,867.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	635,867.86
6,691,403.36	รวม	6,691,403.36
16,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	16,800.00
243,760.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	243,760.00
1,292,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,292,000.00
6,720,688.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,720,688.08
621,460.48	เงินรับฝากระยะสั้น	621,460.48
8,894,708.56	รวม	8,894,708.56
15,586,111.92	รวมรายจ่าย	15,586,111.92
(5,501,977.02)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,501,977.02)
50,930,412.72	ยอดยกไป	50,930,412.72

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางตติกร บุญสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ความขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,461.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,461.00
13,299.46	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,299.46
14,760.46	รวม รายได้ภาษี		14,760.46
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
29.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
510.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	510.30
44,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,680.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
45,619.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,619.40
	รายได้ค่าปรับ		
300.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	300.00
300.00	รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
	รายได้ใบอนุญาต		
700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	60.00
760.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		760.00
	รายได้จากค่าเช่า		
3,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
3,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
6,671.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	6,671.00
52,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	52,220.00
1,600.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	1,600.00
60,491.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60,491.00
	รายได้อื่น		
31,977.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	31,977.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,977.00	รวม รายได้อื่น		31,977.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
16,798.52	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,798.52
211,617.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	211,617.00
228,415.52	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		228,415.52
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,905,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,905,800.00
1,905,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,905,800.00
2,291,123.38	รวมทั้งสิ้น		2,291,123.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
890.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
23,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,000.00
30,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00
186,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,080.00
17,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00
1,132,406.45	เงินเดือน	5101010101.001	1,132,406.45
1,626,736.45	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,626,736.45
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
11,281.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
33,852.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	33,852.00
45,133.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,133.00
	ค่าตอบแทน		
4,680.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,680.00
4,680.00	รวม ค่าตอบแทน		4,680.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
328,510.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	328,510.00
23,103.40	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,103.40
41,657.24	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
1,200.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00
3,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,200.00
1,680.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
480,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	480,000.00
16,670.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,670.00
19,980.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
18,710.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,710.00
10,700.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,700.00
945,410.64	รวม ค่าใช้สอย		945,410.64
	ค่าวัสดุ		
47,431.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,431.60
11,850.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,850.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,587.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,587.60
112,869.20	รวม ค่าวัสดุ		112,869.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
99,957.79	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,957.79
4,886.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,886.86
2,339.56	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,339.56
10,000.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,000.00
117,184.21	รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,184.21
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
182,322.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,322.00
182,322.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		182,322.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,102,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,102,900.00
1,918,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,918,300.00
3,021,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,021,200.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
635,867.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	635,867.86
635,867.86	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		635,867.86
6,691,403.36	รวมทั้งสิ้น		6,691,403.36

วันที่พิมพ์ : 05/11/2568 10:54

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	140.00	0.00	140,876.31	139,257.31	1,759.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	100,668.65	0.00	1,905,800.00	2,006,468.65	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	3,958,785.59	3,958,785.59	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	255,000.00	0.00	79,066.36	0.00	334,066.36	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	1,296,794.83	0.00	21,602.29	0.00	1,318,397.12	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	2,213,382.10	0.00	16,827.62	0.00	2,230,209.72	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-8-32420-7)	1101030101.001	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,541.92	0.00	0.00	0.00	6,541.92	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	18,209,480.20	0.00	215,061.84	4,213,755.11	14,210,786.93	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,506,204.05	0.00	0.00	0.00	3,506,204.05	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	30,844,177.99	0.00	256,919.85	1,778,650.22	29,322,447.62	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	16,800.00	15,600.00	1,200.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	62,011.64	0.00	0.00	0.00	62,011.64	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,229.39	0.00	0.00	0.00	39,229.39	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	782.88	0.00	0.00	0.00	782.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	9,054.59	0.00	0.00	0.00	9,054.59
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	782.88	0.00	0.00	0.00	782.88	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	52,801.71	0.00	0.00	15,272.26	37,529.45	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	453,633.76	0.00	0.00	0.00	453,633.76	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,628.21	0.00	0.00	0.00	8,628.21	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,848,488.26	0.00	0.00	0.00	7,848,488.26	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	0.00	0.00	0.00	249,671.17	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	142,867.36	0.00	0.00	0.00	142,867.36
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	6,065.50	0.00	0.00	0.00	6,065.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	0.00	0.00	0.00	7,639,776.66	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,734,671.76	0.00	0.00	0.00	2,734,671.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	98,760,008.20	0.00	0.00	0.00	98,760,008.20	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	4,698,773.61	0.00	0.00	0.00	4,698,773.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	703,800.00	0.00	195,760.00	0.00	899,560.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	196,865.03	0.00	0.00	0.00	196,865.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,388,000.00	0.00	0.00	0.00	6,388,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,304,209.35	0.00	0.00	0.00	2,304,209.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,900.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	269,733.59	0.00	0.00	0.00	269,733.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	0.00	0.00	0.00	145,680.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	145,677.00	0.00	0.00	0.00	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	322,240.00	0.00	0.00	0.00	322,240.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	176,457.08	0.00	0.00	0.00	176,457.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	0.00	0.00	0.00	100,850.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	100,848.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	70,478.92	0.00	0.00	0.00	70,478.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	84,999.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,165,400.00	0.00	48,000.00	0.00	1,213,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	885,050.41	0.00	0.00	0.00	885,050.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	42,496.99	0.00	0.00	0.00	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	0.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	137,290.00	0.00	0.00	0.00	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,827.00	0.00	0.00	0.00	98,827.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	40,146.36	0.00	0.00	0.00	40,146.36
ถนน	1208010101.001	88,063,540.21	0.00	1,004,000.00	0.00	89,067,540.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	44,605,107.16	0.00	0.00	0.00	44,605,107.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,021,480.81	0.00	288,000.00	0.00	52,309,480.81	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	25,243,977.28	0.00	0.00	0.00	25,243,977.28
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	225,844.20	225,844.20	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	2,510,989.50	2,599,844.50	0.00	88,855.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	98,450.13	98,450.13	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	0.00	78,893.19	0.00	0.00	0.00	78,893.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	12,812.14	12,812.14	10,086.98	0.00	10,086.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	8,600.00	8,600.00	7,500.00	0.00	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	478.13	478.13	389.32	0.00	389.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	1,862.85	1,862.85	10,148.75	0.00	10,148.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	3,861,651.13	4,110,051.13	0.00	248,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	0.00	130,768.64	0.00	0.00	0.00	130,768.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	0.00	314,474.40	0.00	0.00	0.00	314,474.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	581,675.48	599,511.58	0.00	17,836.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	377.91	0.00	0.00	0.00	377.91

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	19,406.21	0.00	47,268.97	0.00	66,675.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199.999	0.00	105.64	0.00	56.70	0.00	162.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	28,200.00	0.00	500.00	0.00	28,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	68.32	0.00	640.00	0.00	708.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	164,900.00	0.00	0.00	0.00	164,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	278,470.00	39,785.00	0.00	0.00	238,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	39,171.52	0.00	0.00	0.00	39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	298,650.00	0.00	0.00	0.00	298,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	237,775,788.82	0.00	33,987.00	0.00	237,809,775.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	1,461.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	13,299.46	0.00	13,299.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	510.30	0.00	510.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	44,680.00	0.00	44,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	0.00	0.00	6,671.00	0.00	6,671.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	0.00	0.00	52,220.00	0.00	52,220.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	31,977.00	0.00	31,977.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	16,798.52	0.00	16,798.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	211,617.00	0.00	211,617.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	1,905,800.00	0.00	1,905,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	1,132,406.45	0.00	1,132,406.45	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	237,360.00	0.00	237,360.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	186,080.00	0.00	186,080.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	0.00	0.00	67,704.00	33,852.00	33,852.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	0.00	0.00	22,562.00	11,281.00	11,281.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	0.00	0.00	53,587.60	0.00	53,587.60	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	16,670.00	0.00	16,670.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	47,431.60	0.00	47,431.60	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	328,510.00	0.00	328,510.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	0.00	0.00	39,960.00	19,980.00	19,980.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	99,957.79	0.00	99,957.79	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	0.00	0.00	2,339.56	0.00	2,339.56	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	4,886.86	0.00	4,886.86	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	20,010.00	1,300.00	18,710.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งหาหิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	0.00	0.00	41,657.24	0.00	41,657.24	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	0.00	0.00	23,103.40	0.00	23,103.40	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	182,322.00	0.00	182,322.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	1,918,300.00	0.00	1,918,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	0.00	0.00	1,102,900.00	0.00	1,102,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	635,867.86	0.00	635,867.86	0.00
รวม		321,315,899.64	321,315,899.64	22,254,544.78	22,254,544.78	324,022,253.72	324,022,253.72

(นางรติกร บุญสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชำนาญ ทองคำ)

หน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแ
ปลัดเทศบาล

(นายธำนิ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายละเอียดประกอบงบพดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,086.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		389.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,148.75
เงินรับฝากประกันสังคม		13,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		17,836.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		377.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	66,675.18	
ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	162.34	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	28,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,550.00	
เงินเกินบัญชี	708.32	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	164,900.00	
เงินรับฝากผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	300.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	392,265.84
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		238,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		136,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		298,650.00
รวม		1,164,411.42

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง
งบทะทบยอตเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 6639338319

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			12,478,966.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกรับ	เงินอุดหนุนทั่วไปลงวันที่ 21/10/68	(12,144,900.00)	
รวม			(12,144,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			334,066.36

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญตบิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอตเงินฝำกรณำคร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนำครกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

เลขที่บัญชีเงินฝำกรณำคร 9808323839

รายการ			บำท
ยอตคงเหลือตำมรำยงำนธนำคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			29,323,087.62
บวก : หรือ(หัก)รำยกรำทบยอตอื่น ๆ			
รำยละเอียด	เลขที่เอกสร	จำนวนเงิน	
รำยรับที่ยังไม่ได้รับเงิน	(10+630)	(640.00)	
รวม			(640.00)
ยอตคงเหลือตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			29,322,447.62

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยำพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝำยบริหำรงำนคล้ง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรศิกร บัญคณิท)

ผู้อำนวยการคองคล้ง

วันที่.....