

สำเนาฉบับ

พท ๕๔๔๐๒/ ๑๔๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน – ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๓๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานิน 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 เทศบาลตำบลพนางตุง โทร. ๐-๓๔๖-๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๔๔๐๒/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน

๒๐,๓๙๓,๒๐๘.๗๐ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๔,๔๒๖,๙๐๘.๗๐ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕,๙๖๖,๓๐๐.๐๐ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๐๖๒,๔๖๐.๔๕ บาท

ทราบ

(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	50,930,412.72
	รายรับ	
18,465.56	รายได้ภาษี	3,705.10
118,222.22	รายได้อากร	118,222.22
96,023.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,404.05
350.00	รายได้ค่าปรับ	50.00
1,330.00	รายได้ใบอนุญาต	570.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
88,782.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	28,291.00
50,438.00	รายได้อื่น	18,461.00
4,047,297.47	รายได้ภาษีจัดสรร	3,818,881.95
15,966,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,060,500.00
20,393,208.70	รวม	18,102,085.32
4,760.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,145.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,873.60
59,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,000.00
1,535.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,535.27
12,988,367.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,926,052.59
1,415,460.29	เงินรับฝากระยะสั้น	754,383.04
1,433,385.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,399,398.37
15,921,254.39	รวม	8,128,242.87
36,314,463.09	รวมรายรับ	26,230,328.19
	รายจ่าย	
3,348,455.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,721,718.67
1,122,878.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,077,745.40
13,080.00	ค่าตอบแทน	8,400.00
2,200,800.91	ค่าใช้จ่าย	1,255,390.27
257,206.10	ค่าวัสดุ	144,336.90

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
135,120.72	ค่าสาธารณูปโภค	17,936.51
205,407.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	23,085.00
4,949,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,928,100.00
830,212.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	194,344.34
13,062,460.45	รวม	6,371,057.09
85,100.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	68,300.00
361,560.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	117,800.00
3,031,933.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,739,933.64
12,878,390.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,157,702.24
1,438,828.17	เงินรับฝากระยะสั้น	817,367.69
17,795,812.13	รวม	8,901,103.57
30,858,272.58	รวมรายจ่าย	15,272,160.66
5,456,190.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	10,958,167.53
61,888,580.25	ยอดยกไป	61,888,580.25

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายธานัน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาตุง

อ.ควนขุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาางตุง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,377.27
2,848.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,387.00
14,240.29	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	940.83
18,465.56	รวม รายได้ภาษี		3,705.10
	รายได้อากร		
118,222.22	รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
118,222.22	รวม รายได้อากร		118,222.22
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
281.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
642.15	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	131.85
75,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,480.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
19,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	19,020.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
96,023.45	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,404.05
	รายได้ค่าปรับ		
350.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	50.00
350.00	รวม รายได้ค่าปรับ		50.00
	รายได้ใบอนุญาต		
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
760.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
70.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	10.00
1,330.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		570.00
	รายได้จากค่าเช่า		
6,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาางตุง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
11,984.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	5,313.00
75,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	22,960.00
18.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	18.00
1,600.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
88,782.00	รวม รายได้จากจากการขายสินค้าและบริการ		28,291.00
	รายได้อื่น		
50,438.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	18,461.00
50,438.00	รวม รายได้อื่น		18,461.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
101,860.22	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,860.22
2,406,778.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,406,778.05
458,571.01	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	458,571.01
651,386.67	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	651,386.67
16,798.52	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
411,903.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	200,286.00
4,047,297.47	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,818,881.95
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,966,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,060,500.00
15,966,300.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		14,060,500.00
20,393,208.70	รวมทั้งสิ้น		18,102,085.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
60,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00
372,160.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,080.00
42,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
2,307,995.12	เงินเดือน	5101010101.001	1,175,588.67
474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
47,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,300.00
1,780.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
10,500.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,500.00
32,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
3,348,455.12	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,721,718.67
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
22,562.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	337,202.00
3,706.40	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,706.40
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	616,660.00
142,748.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	108,896.00
1,122,878.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,077,745.40
	ค่าตอบแทน		
13,080.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00
13,080.00	รวม ค่าตอบแทน		8,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
24,605.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,895.00
1,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,240.00
803,415.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	474,905.00
78,750.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,750.00
60,291.80	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,188.40
83,314.48	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
2,700.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
40,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,600.00
1,536.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,536.00
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,075.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	471,500.00
193.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	193.63
106,720.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,050.00
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
22,280.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,300.00
10,700.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
2,200,800.91	รวม ค่าใช้สอย		1,255,390.27
	ค่าวัสดุ		
11,850.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
126,197.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,610.00
119,158.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,726.90
257,206.10	รวม ค่าวัสดุ		144,336.90
	ค่าสาธารณูปโภค		
102,245.43	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,287.64
5,006.70	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119.84
5,112.79	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,773.23
194.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	194.00
22,561.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,561.80
135,120.72	รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,936.51
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
205,407.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	23,085.00
205,407.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		23,085.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,846,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,928,100.00
1,102,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
4,949,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,928,100.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
830,212.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	194,344.34
830,212.20	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		194,344.34
13,062,460.45	รวมทั้งสิ้น		6,371,057.09

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,759.00	0.00	89,469.85	42,228.85	49,000.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,915,600.00	1,915,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	2,138,766.03	2,138,766.03	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	334,066.36	0.00	12,144,900.00	12,478,966.36	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	1,318,397.12	0.00	2,508,638.27	1,318,397.12	2,508,638.27	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	2,230,209.72	0.00	1,110,209.88	3,340,419.60	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	14,210,786.93	0.00	6,449,156.31	2,392,533.53	18,267,409.71	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	29,322,447.62	0.00	11,158,122.73	2,929,784.05	37,550,786.30	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	0.00	68,300.00	44,000.00	25,500.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	0.00	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00	0.00
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	62,011.64	0.00	0.00	62,011.64	0.00	0.00
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,229.39	0.00	0.00	39,229.39	0.00	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	782.88	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	37,529.45	0.00	0.00	2,090.72	35,438.73	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	453,633.76	0.00	453,633.73	907,267.49	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,628.21	0.00	0.00	8,628.21	0.00	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	93,800.00	0.00	104,400.00	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	899,560.00	0.00	0.00	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	1,213,400.00	0.00	24,000.00	0.00	1,237,400.00	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	89,067,540.21	0.00	339,000.00	0.00	89,406,540.21	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	44,605,107.16	0.00	0.00	0.00	44,605,107.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,309,480.81	0.00	1,400,933.64	0.00	53,710,414.45	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	25,243,977.28	0.00	1,535.27	0.00	25,245,512.55
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	78,750.00	81,037.64	0.00	2,287.64
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	88,855.00	1,692,572.64	1,713,400.64	0.00	109,683.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	54,325.05	54,325.05	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	0.00	78,893.19	78,893.19	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	10,086.98	10,086.98	7,022.47	0.00	7,022.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	389.32	389.32	554.12	0.00	554.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	10,148.75	10,318.75	4,553.17	0.00	4,383.17
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	248,400.00	4,303,759.50	4,057,659.50	0.00	2,300.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	0.00	130,768.64	203,126.09	72,357.45	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	0.00	314,474.40	314,474.40	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	13,100.00	26,200.00	26,200.00	0.00	13,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	17,836.10	664,702.95	646,866.85	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	377.91	0.00	113.70	0.00	491.61

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	66,675.18	98,029.74	32,187.84	0.00	833.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199.999	0.00	162.34	0.00	14.65	0.00	176.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	28,700.00	0.00	0.00	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 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วม	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	708.32	0.00	0.00	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	238,685.00	28,435.00	0.00	0.00	210,250.00
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	237,809,775.82	0.00	1,399,398.37	0.00	239,209,174.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	0.00	0.00	1,377.27	0.00	1,377.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	1,461.00	0.00	1,387.00	0.00	2,848.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	13,299.46	0.00	940.83	0.00	14,240.29
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	0.00	0.00	0.00	118,222.22	0.00	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	29.10	0.00	252.20	0.00	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	510.30	0.00	131.85	0.00	642.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	44,680.00	0.00	40,380.00	0.00	85,060.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	60.00	0.00	50.00	0.00	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	320.00	0.00	70.00	0.00	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	300.00	0.00	50.00	0.00	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	700.00	0.00	60.00	0.00	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	60.00	0.00	10.00	0.00	70.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	43,212.85	0.00	43,212.85	0.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	58,028.18	0.00	58,028.18	0.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	0.00	6,671.00	0.00	6,118.00	0.00	12,789.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	52,220.00	1,000.00	23,960.00	0.00	75,180.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	31,977.00	0.00	18,461.00	0.00	50,438.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	101,860.22	0.00	101,860.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	2,406,778.05	0.00	2,406,778.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	458,571.01	0.00	458,571.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	651,386.67	0.00	651,386.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	16,798.52	0.00	0.00	0.00	16,798.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	211,617.00	0.00	200,286.00	0.00	411,903.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	1,905,800.00	0.00	14,060,500.00	0.00	15,966,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,132,406.45	0.00	1,175,588.67	0.00	2,307,995.12	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,000.00	0.00	24,300.00	0.00	47,300.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	0.00	237,360.00	0.00	474,720.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,080.00	0.00	186,080.00	0.00	372,160.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	23,600.00	13,100.00	10,500.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00	0.00	890.00	0.00	1,780.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00	0.00	25,000.00	0.00	42,000.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	33,852.00	0.00	189,416.80	80,520.80	142,748.00	0.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	0.00	0.00	616,660.00	0.00	616,660.00	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	0.00	0.00	337,202.00	0.00	337,202.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00	0.00	11,281.00	0.00	22,562.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	0.00	0.00	5,559.60	1,853.20	3,706.40	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,200.00	0.00	37,600.00	0.00	40,800.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	0.00	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,587.60	0.00	979,877.49	453,633.73	579,831.36	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,670.00	0.00	90,050.00	0.00	106,720.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	480,000.00	0.00	471,500.00	0.00	951,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,431.60	0.00	71,726.90	0.00	119,158.50	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	328,510.00	0.00	492,905.00	296,736.00	524,679.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	0.00	0.00	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00	0.00	2,300.00	0.00	22,280.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,957.79	0.00	2,287.64	69,059.79	33,185.64	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,339.56	0.00	3,872.23	1,099.00	5,112.79	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,886.86	0.00	119.84	119.84	4,886.86	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,000.00	0.00	12,561.80	3,880.00	18,681.80	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	8,628.21	0.00	8,628.21	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,850.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	0.00	3,075.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,710.00	0.00	5,895.00	1,935.00	22,670.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24	0.00	41,657.24	41,657.24	41,657.24	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,103.40	0.00	37,188.40	14,603.40	45,688.40	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	193.63	0.00	193.63	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,680.00	0.00	8,400.00	0.00	13,080.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,322.00	0.00	23,085.00	74,088.00	131,319.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,918,300.00	0.00	1,928,100.00	0.00	3,846,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,102,900.00	0.00	0.00	0.00	1,102,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	635,867.86	0.00	194,344.34	38,856.96	791,355.24	0.00
รวม		324,022,253.72	324,022,253.72	54,980,565.87	54,980,565.87	342,717,207.15	342,717,207.15


(นางรติกร บุญสินธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล


(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลนางตุง

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนางตุง

จ.พัทลุง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,022.47	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	554.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,383.17	
เงินรับฝากประกันสังคม	13,100.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	491.61	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	833.28	
ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	176.99	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	28,700.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,550.00	
โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วม	49,000.00	
เงินเกินบัญชี	708.32	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	118,014.00	
เงินประกันสัญญา	164,900.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	300.00	
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	156.00	375,438.59
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		210,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		136,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		298,650.00
รวม		1,092,761.48

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			18,275,631.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/09/2568	60735610	(8,221.60)	
รวม			(8,221.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			18,267,409.71

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางรติกร บุญสนิท).....)

.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....