

สำเนาฉบับ

พท ๕๔๔๐๒/ ๑๔

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต - ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

✓

มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนธันวาคม
๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐ - ๗๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๗๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

www.phanangtung.go.th

๑๐๐๐๒/๑๔	...ร่าง
๑๐๐๐๒/๑๔	...พิมพ์
๑๐๐๐๒/๑๔	...ทาน
๑๐๐๐๒/๑๔	...ตรวจ

“ ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	61,888,580.25
	รายรับ	
18,846.42	รายได้ภาษี	380.86
118,222.22	รายได้อากร	-
164,320.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	68,297.50
950.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
1,460.00	รายได้ใบอนุญาต	130.00
10,328.00	รายได้จากค่าเช่า	4,328.00
115,557.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26,775.00
75,651.00	รายได้อื่น	25,213.00
6,043,809.40	รายได้ภาษีจัดสรร	1,996,511.93
18,818,025.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,851,725.07
25,367,170.06	รวม	4,973,961.36
4,760.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,422.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	276.47
184,160.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,560.00
1,535.27	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
22,282,869.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,294,501.85
2,090,739.96	เงินรับฝากระยะสั้น	675,279.67
1,433,385.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,015,872.38	รวม	10,094,617.99
51,383,042.44	รวมรายรับ	15,068,579.35
	รายจ่าย	
5,394,448.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,045,993.45
1,207,386.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,508.20
19,380.00	ค่าตอบแทน	6,300.00
3,145,454.23	ค่าใช้จ่าย	944,653.32
661,741.70	ค่าวัสดุ	404,535.60

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
235,725.69	ค่าสาธารณูปโภค	100,604.97
205,407.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,879,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,929,900.00
430,627.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	430,627.00
1,034,341.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	204,129.16
19,213,712.15	รวม	6,151,251.70
19,213,712.15	รวมรายจ่าย	6,151,251.70
32,169,330.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,917,327.65
56,462,822.27	ยอดยกไป	56,462,822.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางตกร บุญสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
2,848.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
14,621.15	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	380.86
18,846.42	รวม รายได้ภาษี		380.86
	รายได้อากร		
118,222.22	รายได้อากรรังนกอีแร่น	4401020102.001	-
118,222.22	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
426.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
744.15	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	102.00
120,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,100.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
37,060.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	18,040.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,820.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
164,320.95	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		68,297.50
	รายได้ค่าปรับ		
950.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
950.00	รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
	รายได้ใบอนุญาต		
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
820.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
1,460.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		130.00
	รายได้จากค่าเช่า		

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,328.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,328.00
10,328.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		4,328.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
12,109.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	125.00
100,630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	25,450.00
18.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
2,800.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	1,200.00
115,557.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		26,775.00
	รายได้อื่น		
70,551.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20,113.00
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,100.00
75,651.00	รวม รายได้อื่น		25,213.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
101,860.22	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,496,720.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,089,942.44
649,012.29	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	190,441.28
1,298,675.88	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	647,289.21
16,798.52	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
480,742.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	68,839.00
6,043,809.40	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,996,511.93
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,883,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,917,400.00
934,325.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	934,325.07
18,818,025.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,851,725.07
25,367,170.06	รวมทั้งสิ้น		4,973,961.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
64,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
21,000.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,500.00
51,260.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	51,260.00
96,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00
585,240.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	213,080.00
61,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,300.00
3,489,393.97	เงินเดือน	5101010101.001	1,181,398.85
712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
71,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
2,670.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	239,704.60
5,394,448.57	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,045,993.45
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
33,843.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
214,122.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	71,374.00
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,853.20
1,207,386.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
19,380.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00
19,380.00	รวม ค่าตอบแทน		6,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
22,280.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
1,445,075.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	641,660.00
131,250.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,500.00
76,098.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,806.70
124,971.72	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
4,200.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
120,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,700.00
23,165.38	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,629.38

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
7,193.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,000.00
144,200.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,480.00
30,300.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,300.00
5,880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00
14,490.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,790.00
39,595.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,990.00
3,145,454.23	รวม ค่าใช้สอย		944,653.32
	ค่าวัสดุ		
206,850.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	195,000.00
246,917.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120,720.00
207,974.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,815.60
661,741.70	รวม ค่าวัสดุ		404,535.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
174,860.80	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,615.37
16,774.90	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,768.20
7,378.19	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,265.40
14,150.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,956.00
22,561.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
235,725.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,604.97
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
205,407.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
205,407.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,776,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,929,900.00
1,102,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
6,879,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,929,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
430,627.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	430,627.00
430,627.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		430,627.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,034,341.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	204,129.16
1,034,341.36	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		204,129.16
19,213,712.15	รวมทั้งสิ้น		6,151,251.70

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	49,000.00	0.00	54,110.57	102,710.57	400.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,917,400.00	1,917,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	4,923,843.66	4,923,843.66	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	2,508,638.27	0.00	1,089,942.44	2,508,638.27	1,089,942.44	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	0.00	0.00	837,875.99	0.00	837,875.99	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	18,267,409.71	0.00	2,677,105.44	5,173,453.67	15,771,061.48	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	37,550,786.30	0.00	95,899.34	2,395,889.25	35,250,796.39	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,500.00	0.00	107,460.00	124,560.00	8,400.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,705.00	0.00	6,716.00	10,445.00	6,976.00	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
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	0.00	0.00	934,325.07	0.00	934,325.07	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,438.73	0.00	0.00	276.47	35,162.26	0.00
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	0.00	0.00	2,503,033.00	0.00	2,503,033.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,848,488.26	0.00	777,227.03	0.00	8,625,715.29	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		การระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	104,400.00	0.00	0.00	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	49,500.00	272,740.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	176,457.08	49,499.00	0.00	0.00	126,958.08
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,237,400.00	0.00	0.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		การระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	89,406,540.21	0.00	0.00	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	53,710,414.45	0.00	934,325.07	0.00	54,644,739.52	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	25,245,512.55	0.00	0.00	0.00	25,245,512.55
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	2,287.64	2,287.64	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	109,683.00	1,234,636.77	2,140,951.46	0.00	1,015,997.69
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	809,786.79	809,786.79	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	7,022.47	7,022.47	8,827.95	0.00	8,827.95
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	554.12	554.12	389.32	0.00	389.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	4,383.17	4,383.17	26,748.53	0.00	26,748.53
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	2,300.00	6,296,856.01	6,300,297.80	0.00	5,741.79
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	13,100.00	13,100.00	14,750.00	0.00	14,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	649,138.49	649,138.49	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	0.00	491.61	0.00	0.00	0.00	491.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	0.00	833.28	0.00	1,379.18	0.00	2,212.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199.999	0.00	176.99	0.00	12.00	0.00	188.99
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	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		การระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทา ฟื้นฟู และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติหลังน้ำลดให้แก่สถานศึกษา	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	210,250.00	12,450.00	0.00	0.00	197,800.00
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	239,209,174.19	0.00	0.00	0.00	239,209,174.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00	1,377.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	14,240.29	0.00	380.86	0.00	14,621.15
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	0.00	118,222.22	0.00	0.00	0.00	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	281.30	0.00	145.50	0.00	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	642.15	0.00	102.00	0.00	744.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	85,060.00	600.00	36,500.00	0.00	120,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	110.00	0.00	90.00	0.00	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	19,020.00	0.00	18,040.00	0.00	37,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		การระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	350.00	0.00	600.00	0.00	950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	760.00	0.00	60.00	0.00	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	140.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	6,000.00	0.00	4,328.00	0.00	10,328.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,212.85	0.00	0.00	0.00	43,212.85	0.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,028.18	0.00	0.00	0.00	58,028.18	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	12,789.00	0.00	5,596.00	0.00	18,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	75,180.00	0.00	25,450.00	0.00	100,630.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	0.00	2,800.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	50,438.00	0.00	20,113.00	0.00	70,551.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	101,860.22	0.00	0.00	0.00	101,860.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	2,406,778.05	0.00	1,089,942.44	0.00	3,496,720.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	458,571.01	0.00	190,441.28	0.00	649,012.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	651,386.67	0.00	647,289.21	0.00	1,298,675.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	16,798.52	0.00	0.00	0.00	16,798.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	411,903.00	0.00	68,839.00	0.00	480,742.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	15,966,300.00	0.00	1,917,400.00	0.00	17,883,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	0.00	0.00	934,325.07	0.00	934,325.07
เงินเดือน	5101010101.001	2,307,995.12	0.00	1,181,398.85	0.00	3,489,393.97	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,300.00	0.00	24,500.00	0.00	71,800.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	0.00	0.00	51,260.00	0.00	51,260.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	0.00	237,360.00	0.00	712,080.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	372,160.00	0.00	213,080.00	0.00	585,240.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		การระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,780.00	0.00	890.00	0.00	2,670.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	0.00	0.00	239,704.60	0.00	239,704.60	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,000.00	0.00	19,300.00	0.00	61,300.00	0.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	142,748.00	0.00	71,374.00	0.00	214,122.00	0.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	616,660.00	0.00	0.00	0.00	616,660.00	0.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	337,202.00	0.00	0.00	0.00	337,202.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,562.00	0.00	11,281.00	0.00	33,843.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,706.40	0.00	1,853.20	0.00	5,559.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,800.00	0.00	79,700.00	0.00	120,500.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,240.00	0.00	4,640.00	0.00	5,880.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	0.00	22,300.00	0.00	30,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,536.00	0.00	21,629.38	0.00	23,165.38	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	579,831.36	0.00	125,370.00	4,650.00	700,551.36	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,720.00	0.00	37,480.00	0.00	144,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัพพธพธต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,500.00	0.00	0.00	0.00	951,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,158.50	0.00	88,815.60	0.00	207,974.10	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	524,679.00	0.00	659,660.00	18,000.00	1,166,339.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,750.00	0.00	52,500.00	0.00	131,250.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,280.00	0.00	0.00	0.00	22,280.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,185.64	0.00	72,615.37	0.00	105,801.01	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,112.79	0.00	2,265.40	0.00	7,378.19	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,886.86	0.00	11,768.20	0.00	16,655.06	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,681.80	0.00	0.00	0.00	18,681.80	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	194.00	0.00	13,956.00	0.00	14,150.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		การระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,628.21	0.00	0.00	0.00	8,628.21	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,850.00	0.00	195,000.00	0.00	206,850.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,670.00	0.00	14,990.00	0.00	37,660.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24	0.00	41,657.24	0.00	83,314.48	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,688.40	0.00	15,806.70	0.00	61,495.10	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,700.00	0.00	3,790.00	0.00	14,490.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	193.63	0.00	7,000.00	0.00	7,193.63	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,080.00	0.00	57,560.00	51,260.00	19,380.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,000.00	0.00	36,000.00	0.00	96,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	131,319.00	0.00	0.00	0.00	131,319.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,846,400.00	0.00	1,929,900.00	0.00	5,776,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,102,900.00	0.00	0.00	0.00	1,102,900.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	0.00	0.00	430,627.00	0.00	430,627.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	791,355.24	0.00	204,129.16	0.00	995,484.40	0.00
รวม		342,717,207.15	342,717,207.15	32,221,240.77	32,221,240.77	348,521,006.57	348,521,006.57


(นางรติกร บุญสินทิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล


(นายธานิน ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			35,322,759.33
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ	(60.00)	
รายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(71,902.94)	
รวม			(71,962.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			35,250,796.39

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....