

สำเนาฉบับ

พท ๕๔๔๐๒/ จพ

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ถนนควนขนุน - ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐ - ๙๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ - ๙๔๖๘ - ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

www.phanangtung.go.th

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

“ ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง โทร. ๐-๗๕๖-๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๔๔๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน

๓๐,๔๑๓,๖๕๖.๙๑ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๙,๓๗๑,๗๓๑.๘๔ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๒๑,๐๔๑,๙๒๕.๐๗ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๗,๗๐๖,๘๐๒.๔๐ บาท

ทราบ

(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	56,462,822.27
	รายรับ	
23,708.42	รายได้ภาษี	4,862.00
118,222.22	รายได้อากร	-
218,706.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	54,385.30
7,726.00	รายได้ค่าปรับ	6,776.00
4,095.00	รายได้ใบอนุญาต	2,635.00
14,656.00	รายได้จากค่าเช่า	4,328.00
78,452.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	78,452.91
185,444.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	69,887.00
102,787.25	รายได้อื่น	27,136.25
8,617,933.79	รายได้ภาษีจัดสรร	2,574,124.39
21,041,925.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,223,900.00
30,413,656.91	รวม	5,046,486.85
4,760.00	ลูกหนี้การค้า	-
952,747.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	934,325.07
220,160.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,000.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	2,503,033.00
8,732.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,732.01
608,535.27	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	607,000.00
607,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	607,000.00
28,632,549.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,349,679.87
2,765,075.56	เงินรับฝากระยะสั้น	674,335.60
1,433,385.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,735,977.93	รวม	11,720,105.55
68,149,634.84	รวมรายรับ	16,766,592.40
	รายจ่าย	
7,174,488.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,780,040.00

1,291,894.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,508.20
35,780.00	ค่าตอบแทน	16,400.00
4,697,261.05	ค่าใช้สอย	1,551,806.82
817,456.30	ค่าวัสดุ	155,714.60
304,830.90	ค่าสาธารณูปโภค	69,105.21
330,180.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	124,773.60
8,811,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,932,400.00
2,992,160.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,561,533.00
1,251,150.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	216,808.82
27,706,802.40	รวม	8,493,090.25
934,325.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
266,758.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	74,198.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
8,732.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,732.01
777,227.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
885,560.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	524,000.00
4,876,758.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	910,500.00
27,945,746.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,704,328.87
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	910,500.00
2,895,458.66	เงินรับฝากระยะสั้น	732,942.00
42,004,098.64	รวม	9,865,200.88
69,710,901.04	รวมรายจ่าย	18,358,291.13
(1,561,266.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,591,698.73)
54,871,123.54	ยอดยกไป	54,871,123.54

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายธานี ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
7,710.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,862.00
14,621.15	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
23,708.42	รวม รายได้ภาษี		4,862.00
	รายได้อากร		
118,222.22	รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-
118,222.22	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
921.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
954.75	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	210.60
160,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,840.00
220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
50,590.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	13,530.00
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
218,706.25	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,385.30
	รายได้ค่าปรับ		
950.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
6,776.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,776.00
7,726.00	รวม รายได้ค่าปรับ		6,776.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
1,280.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
375.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	235.00
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลงลำน้ำ	4401050109.001	440.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,095.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,635.00
	รายได้จากค่าเช่า		
14,656.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,328.00
14,656.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		4,328.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
78,452.91	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,452.91
78,452.91	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,452.91
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
24,026.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	11,917.00
158,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	57,970.00
18.00	รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
2,800.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
185,444.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		69,887.00
	รายได้อื่น		
97,659.25	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27,108.25
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
28.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	28.00
102,787.25	รวม รายได้อื่น		27,136.25
	รายได้ภาษีจัดสรร		
215,302.80	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	113,442.58
4,749,578.70	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,252,858.21
1,080,640.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	431,628.23
12,289.98	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,289.98
1,938,338.78	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	639,662.90
31,456.01	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,657.49
590,327.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	109,585.00
8,617,933.79	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,574,124.39
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,804,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,920,400.00
1,237,825.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	303,500.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนางตุง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,041,925.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,223,900.00
30,413,656.91	รวมทั้งสิ้น		5,046,486.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
33,150.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,150.00
5,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
99,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,500.00
70,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00
134,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,000.00
809,820.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	224,580.00
63,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,800.00
4,670,153.97	เงินเดือน	5101010101.001	1,180,760.00
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
96,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
3,560.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	-
7,174,488.57	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,780,040.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
45,124.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
287,349.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	73,227.20
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,291,894.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
35,780.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,400.00
35,780.00	รวม ค่าตอบแทน		16,400.00
	ค่าใช้สอย		
30,300.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
2,732,033.58	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,286,958.58
202,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,250.00
132,598.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,500.00
166,628.96	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
5,700.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
2,656.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,656.00

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาสูง

จ.พัทลุง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
120,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
23,165.38	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
26,393.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
213,580.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,380.00
22,280.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
5,880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
14,490.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
42,300.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,705.00
4,697,261.05	รวม ค่าใช้สอย		1,551,806.82
	ค่าวัสดุ		
213,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,050.00
354,746.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	107,829.00
248,809.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,835.60
817,456.30	รวม ค่าวัสดุ		155,714.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
206,753.74	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,892.94
16,774.90	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
9,303.66	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,925.47
36,875.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,725.00
35,123.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,561.80
304,830.90	รวม ค่าสาธารณูปโภค		69,105.21
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
330,180.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	124,773.60
330,180.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		124,773.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,102,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
7,708,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,932,400.00
8,811,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,932,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
55,643.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,643.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,936,517.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,505,890.00
2,992,160.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,561,533.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,251,150.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	216,808.82
1,251,150.18	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		216,808.82
27,706,802.40	รวมทั้งสิ้น		8,493,090.25

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	400.00	0.00	59,854.70	60,214.70	40.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	2,845,993.06	2,845,993.06	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	2,249,095.76	2,249,095.76	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	1,089,942.44	0.00	2,522,171.27	2,311,740.96	1,300,372.75	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	837,875.99	0.00	2,996,105.14	3,819,323.64	14,657.49	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	15,771,061.48	0.00	2,483,621.41	3,660,964.49	14,593,718.40	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,506,204.05	0.00	6,549.97	0.00	3,512,754.02	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	35,250,796.39	0.00	4,020,360.56	3,828,117.99	35,443,038.96	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	0.00	74,198.00	36,000.00	46,598.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,976.00	0.00	655.00	6,696.00	935.00	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
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	934,325.07	0.00	0.00	934,325.07	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,162.26	0.00	0.00	0.00	35,162.26	0.00
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	2,503,033.00	0.00	0.00	2,503,033.00	0.00	0.00
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	0.00	0.00	8,732.01	8,732.01	0.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,625,715.29	0.00	0.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	142,867.36	0.00	0.00	0.00	142,867.36
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	500,000.00	0.00	8,139,776.66	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	272,740.00	0.00	0.00	0.00	272,740.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	126,958.08	0.00	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	24,000.00	0.00	1,261,400.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	89,406,540.21	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	54,644,739.52	0.00	910,500.00	607,000.00	54,948,239.52	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	25,245,512.55	0.00	0.00	0.00	25,245,512.55
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	150,704.40	150,704.40	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	1,015,997.69	3,388,718.71	3,061,855.02	0.00	689,134.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	58,215.80	58,215.80	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	8,827.95	8,827.95	7,367.70	0.00	7,367.70
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	471.72	0.00	471.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	26,748.53	26,841.47	6,175.80	0.00	6,082.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	5,741.79	3,063,131.22	3,057,389.43	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	0.00	910,500.00	607,000.00	303,500.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	14,750.00	14,750.00	9,563.00	0.00	9,563.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	655,132.00	655,132.00	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	2,212.46	0.00	507.20	0.00	2,719.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199.999	0.00	188.99	0.00	23.40	0.00	212.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	28,700.00	0.00	500.00	0.00	29,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00
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-ผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคินจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรนา)	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทา ฟื้นฟูและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติหลังน้ำลดให้แก่สถานศึกษา	2111020199.999	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	197,800.00	44,450.00	0.00	0.00	153,350.00
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	4,862.00	0.00	7,710.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	14,621.15	0.00	0.00	0.00	14,621.15
รายได้อากรรั้งนกอื่น	4401020102.001	0.00	118,222.22	0.00	0.00	0.00	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	426.80	0.00	494.70	0.00	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	744.15	0.00	210.60	0.00	954.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	120,960.00	0.00	39,700.00	0.00	160,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	200.00	0.00	20.00	0.00	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	37,060.00	0.00	13,530.00	0.00	50,590.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	390.00	0.00	90.00	0.00	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	0.00	0.00	6,776.00	0.00	6,776.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	820.00	0.00	460.00	0.00	1,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	140.00	0.00	235.00	0.00	375.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	10,328.00	0.00	4,328.00	0.00	14,656.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,212.85	0.00	0.00	78,452.91	0.00	35,240.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,028.18	0.00	0.00	0.00	58,028.18	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	18,385.00	0.00	6,016.00	0.00	24,401.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	100,630.00	0.00	57,970.00	0.00	158,600.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	0.00	70,551.00	0.00	27,108.25	0.00	97,659.25
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	101,860.22	0.00	113,442.58	0.00	215,302.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	3,496,720.49	0.00	1,252,858.21	0.00	4,749,578.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	649,012.29	0.00	431,628.23	0.00	1,080,640.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	12,289.98	0.00	12,289.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,298,675.88	0.00	639,662.90	0.00	1,938,338.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	16,798.52	0.00	14,657.49	0.00	31,456.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	480,742.00	0.00	109,585.00	0.00	590,327.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	17,883,700.00	0.00	1,920,400.00	0.00	19,804,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	934,325.07	607,000.00	910,500.00	0.00	1,237,825.07
เงินเดือน	5101010101.001	3,489,393.97	0.00	1,180,760.00	0.00	4,670,153.97	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,800.00	0.00	24,500.00	0.00	96,300.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	51,260.00	0.00	18,900.00	0.00	70,160.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	0.00	237,360.00	0.00	949,440.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	585,240.00	0.00	224,580.00	0.00	809,820.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,000.00	0.00	12,150.00	0.00	33,150.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	0.00	35,500.00	0.00	99,500.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,670.00	0.00	890.00	0.00	3,560.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	239,704.60	0.00	0.00	0.00	239,704.60	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,300.00	0.00	1,800.00	0.00	63,100.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	214,122.00	0.00	73,227.20	0.00	287,349.20	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	33,843.00	0.00	11,281.00	0.00	45,124.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,559.60	0.00	0.00	0.00	5,559.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,500.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,165.38	0.00	0.00	0.00	23,165.38	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	700,551.36	0.00	107,829.00	0.00	808,380.36	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	144,200.00	0.00	69,380.00	0.00	213,580.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,500.00	0.00	0.00	0.00	951,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	207,974.10	0.00	43,837.20	3,001.60	248,809.70	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,166,339.00	0.00	1,286,958.58	0.00	2,453,297.58	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	131,250.00	0.00	71,250.00	0.00	202,500.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,280.00	0.00	0.00	0.00	22,280.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,801.01	0.00	31,892.94	0.00	137,693.95	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,378.19	0.00	1,925.47	0.00	9,303.66	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,655.06	0.00	0.00	0.00	16,655.06	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,681.80	0.00	12,561.80	0.00	31,243.60	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,150.00	0.00	22,725.00	0.00	36,875.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,628.21	0.00	0.00	0.00	8,628.21	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	206,850.00	0.00	7,050.00	0.00	213,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,660.00	0.00	2,705.00	0.00	40,365.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	83,314.48	0.00	41,657.24	0.00	124,971.72	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,495.10	0.00	56,500.00	0.00	117,995.10	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,490.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,193.63	0.00	19,200.00	0.00	26,393.63	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,380.00	0.00	16,400.00	0.00	35,780.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,000.00	0.00	38,000.00	0.00	134,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	131,319.00	0.00	124,773.60	0.00	256,092.60	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,776,300.00	0.00	1,932,400.00	0.00	7,708,700.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	430,627.00	0.00	2,505,890.00	0.00	2,936,517.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	995,484.40	0.00	216,808.82	0.00	1,212,293.22	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	0.00	0.00	55,643.00	0.00	55,643.00	0.00
รวม		348,521,006.57	348,521,006.57	36,152,699.60	36,152,699.60	353,104,984.17	353,104,984.17



(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการ
แทน



(นายธำณ ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			35,444,148.96
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่ได้บันทึกรับ	ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ	(60.00)	
รายรับยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าปรับจราจรทางบก	(1,050.00)	
รวม			(1,110.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			35,443,038.96

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			14,789,581.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/09/2568	60735610	(8,221.60)	
08/01/2569	60735802	(8,150.00)	
15/01/2569	60735827	(2,030.00)	
20/01/2569	60735835	(150,704.40)	
28/01/2569	64731569	(26,757.57)	
รวม			(195,863.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			14,593,718.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางเรติกร บุญสนิท).....)

.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....