

สำเนาฉบับ

พท ๕๔๔๐๒/ ๑๙๒

สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง

ถนนควนขนุน – ทะเลน้อย พท๙๓๑๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดทอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดทอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนางตุง ขอส่งรายงาน – จ่ายเงินสด งบทดทอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐ – ๗๔๖๘ – ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ – ๗๔๖๘ – ๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

www.phanangtung.go.th

ร่าง
พิมพ์
ทาบ
ตรวจ
.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง โทร. ๐ - ๗๕๖ - ๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๕๔๐๒/ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินห์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายรับ

- รายได้รวมเงินอุดหนุน
- รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
- รายได้อุดหนุนทั่วไป

๓๔,๖๑๗,๐๒๐.๙๖ บาท

๑๑,๓๔๙,๕๕๕.๘๙ บาท

๒๓,๒๖๗,๔๖๕.๐๗ บาท

รายจ่าย

- รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๓,๔๕๒,๙๔๙.๗๙ บาท

ทราบ

(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	54,871,123.54
	รายรับ	
155,508.67	รายได้ภาษี	131,800.25
118,222.22	รายได้อากร	-
255,714.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	37,008.30
8,876.00	รายได้ค่าปรับ	1,150.00
5,195.00	รายได้ใบอนุญาต	1,100.00
18,984.00	รายได้จากค่าเช่า	4,328.00
78,452.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
224,107.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	38,663.00
123,488.25	รายได้อื่น	20,701.00
10,361,047.29	รายได้ภาษีจัดสรร	1,743,113.50
23,267,425.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,225,500.00
34,617,020.96	รวม	4,203,364.05
4,760.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,559,791.16	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	607,043.76
261,360.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,200.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,572.91	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,840.90
912,035.27	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	303,500.00
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	303,500.00
33,802,491.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,169,941.81
3,443,312.51	เงินรับฝากระยะสั้น	678,236.95
1,433,385.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,850,241.35	รวม	7,114,263.42
79,467,262.31	รวมรายรับ	11,317,627.47
	รายจ่าย	
8,939,927.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,765,438.68
1,376,403.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,508.20

35,780.00	ค่าตอบแทน	
5,720,427.77	ค่าใช้จ่าย	1,023,166.72
1,123,869.47	ค่าวัสดุ	306,413.17
460,010.79	ค่าสาธารณูปโภค	155,179.89
330,180.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,006,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,194,500.00
2,994,824.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,664.00
1,465,426.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	214,276.73
33,452,949.79	รวม	5,746,147.39
1,541,325.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	607,000.00
275,758.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,572.91	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,840.90
777,227.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
885,560.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,483,758.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	607,000.00
33,676,286.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,730,540.33
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,575,254.79	เงินรับฝากระยะสั้น	679,796.13
49,648,276.00	รวม	7,644,177.36
83,101,225.79	รวมรายจ่าย	13,390,324.75
(3,633,963.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,072,697.28)
52,798,426.26	ยอดยกไป	52,798,426.26

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



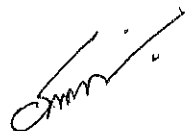
(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายธำนิ ทองพล)

นายกเทศมนตรีตำบลบพางตุ้ง

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
89,648.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,938.00
64,483.40	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,862.25
155,508.67	รวม รายได้ภาษี		131,800.25
	รายได้อากร		
118,222.22	รายได้อากรโรงนกอีแอ่น	4401020102.001	-
118,222.22	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,067.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,037.55	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	82.80
196,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,240.00
230.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
51,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	410.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
255,714.55	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,008.30
	รายได้ค่าปรับ		
2,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,050.00
6,876.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
8,876.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,150.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
1,320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
435.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	60.00
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,195.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,100.00
	รายได้จากค่าเช่า		
18,984.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,328.00
18,984.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		4,328.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
78,452.91	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
78,452.91	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
30,019.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	5,993.00
191,270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	32,670.00
18.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
2,800.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
224,107.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		38,663.00
	รายได้อื่น		
118,359.25	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20,700.00
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
29.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1.00
123,488.25	รวม รายได้อื่น		20,701.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
215,302.80	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
4,749,578.70	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,894,426.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	813,785.71
38,144.93	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,854.95
2,671,125.62	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	732,786.84
31,456.01	รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
761,013.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	170,686.00
10,361,047.29	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,743,113.50
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
21,726,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,922,000.00
1,541,325.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	303,500.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,267,425.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,225,500.00
34,617,020.96	รวมทั้งสิ้น		4,203,364.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คานชนน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,450.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
41,027.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,877.00
135,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,500.00
70,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
173,928.34	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,928.34
1,043,078.34	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	233,258.34
61,670.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	(1,430.00)
5,857,708.97	เงินเดือน	5101010101.001	1,187,555.00
1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
120,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
8,939,927.25	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,765,438.68
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
56,405.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
360,576.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	73,227.20
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,376,403.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
35,780.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
35,780.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
33,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
3,238,135.06	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	506,101.48
262,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,000.00
149,598.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
208,286.20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
7,200.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
3,984.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,328.00

อ.คานขุ่น

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
25,421.38	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,256.00
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิรัญพิทักษ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
26,393.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
559,350.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	345,770.00
23,029.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	749.00
6,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
14,490.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
65,665.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,365.00
5,720,427.77	รวม ค่าใช้สอย		1,023,166.72
	ค่าวัสดุ		
313,340.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,440.00
485,914.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	131,168.00
324,614.87	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,805.17
1,123,869.47	รวม ค่าวัสดุ		306,413.17
	ค่าสาธารณูปโภค		
41,404.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,280.90
28,258.48	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,483.58
11,574.21	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,270.55
64,038.00	ค่าบริการประปา	5104020107.001	27,163.00
314,735.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,981.86
460,010.79	รวม ค่าสาธารณูปโภค		155,179.89
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
330,180.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
330,180.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,102,900.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
9,643,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,934,500.00
260,000.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	260,000.00
11,006,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,194,500.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
55,643.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
2,939,181.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,664.00
2,994,824.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,664.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,465,426.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	214,276.73
1,465,426.91	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		214,276.73
33,452,949.79	รวมทั้งสิ้น		5,746,147.39

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	40.00	0.00	77,039.06	70,133.06	6,946.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	2,518,159.10	2,518,159.10	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	2,066,614.06	2,066,614.06	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	1,300,372.75	0.00	0.00	1,300,372.75	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	14,657.49	0.00	1,546,718.05	0.00	1,561,375.54	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	14,593,718.40	0.00	1,461,112.32	2,311,211.44	13,743,619.28	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	3,512,754.02	0.00	0.00	0.00	3,512,754.02	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	35,443,038.96	0.00	277,144.79	1,752,994.25	33,967,189.50	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,598.00	0.00	9,000.00	41,200.00	14,398.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	935.00	0.00	365.00	630.00	670.00	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	0.00	0.00	607,000.00	607,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,162.26	0.00	0.00	43.76	35,118.50	0.00
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	0.00	0.00	5,672.90	5,672.90	0.00	0.00
พักค่าปรับ	1106010199.002	0.00	0.00	5,168.00	5,168.00	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
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	1205101.001	8,139,776.66	0.00	0.00	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	1,261,400.00	0.00	0.00	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
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	1208103.001	0.00	44,605,107.16	0.00	0.00	0.00	44,605,107.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,948,239.52	0.00	607,000.00	303,500.00	55,251,739.52	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	25,245,512.55	0.00	0.00	0.00	25,245,512.55
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	689,134.00	2,463,928.47	1,906,030.47	0.00	131,236.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	92,933.28	92,933.28	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	6,280.90	6,280.90	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	7,367.70	7,367.70	7,729.32	0.00	7,729.32
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	471.72	471.72	45.67	0.00	45.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	6,082.86	6,298.53	3,662.44	0.00	3,446.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	3,145,759.73	3,145,759.73	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	303,500.00	0.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	9,563.00	9,563.00	9,881.00	0.00	9,881.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	654,655.35	654,655.35	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	2,719.66	14,617.78	12,731.40	0.00	833.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199.999	0.00	212.39	0.00	9.20	0.00	221.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	2111020199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
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	153,350.00	0.00	0.00	0.00	153,350.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207 102.001	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	7,710.00	0.00	81,938.00	0.00	89,648.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	14,621.15	0.00	49,862.25	0.00	64,483.40
รายได้การรังนกอีแร่น	4401020102.001	0.00	118,222.22	0.00	0.00	0.00	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	921.50	0.00	145.50	0.00	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	954.75	0.00	82.80	0.00	1,037.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	160,660.00	0.00	35,920.00	0.00	196,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	220.00	0.00	10.00	0.00	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	50,590.00	0.00	410.00	0.00	51,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	480.00	0.00	120.00	0.00	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	6,776.00	0.00	100.00	0.00	6,876.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	1,280.00	0.00	40.00	0.00	1,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	375.00	0.00	60.00	0.00	435.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งส่งลำลำนน้ำ	4401050109.001	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	14,656.00	0.00	4,328.00	0.00	18,984.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	35,240.06	0.00	0.00	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	24,401.00	0.00	6,048.00	0.00	30,449.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	158,600.00	0.00	32,670.00	0.00	191,270.00

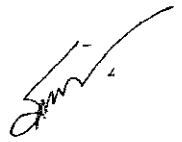
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401204.001	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	0.00	97,659.25	0.00	20,700.00	0.00	118,359.25
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	28.00	0.00	1.00	0.00	29.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	215,302.80	0.00	0.00	0.00	215,302.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	4,749,578.70	0.00	0.00	0.00	4,749,578.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,080,640.52	0.00	813,785.71	0.00	1,894,426.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	12,289.98	0.00	25,854.95	0.00	38,144.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,938,338.78	0.00	732,786.84	0.00	2,671,125.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	31,456.01	0.00	0.00	0.00	31,456.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	590,327.00	0.00	170,686.00	0.00	761,013.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	19,804,100.00	0.00	1,922,000.00	0.00	21,726,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,237,825.07	303,500.00	607,000.00	0.00	1,541,325.07
เงินเดือน	5101010101.001	4,670,153.97	0.00	1,187,555.00	0.00	5,857,708.97	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,300.00	0.00	24,500.00	0.00	120,800.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	70,160.00	0.00	0.00	0.00	70,160.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	0.00	237,360.00	0.00	1,186,800.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	809,820.00	0.00	233,258.34	0.00	1,043,078.34	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,150.00	0.00	7,877.00	0.00	41,027.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,500.00	0.00	35,500.00	0.00	135,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,560.00	0.00	890.00	0.00	4,450.00	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	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,100.00	0.00	620.00	2,050.00	61,670.00	0.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	287,349.20	0.00	73,227.20	0.00	360,576.40	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	45,124.00	0.00	11,281.00	0.00	56,405.00	0.00

บ้านหนึ่งบ้านอยู่อื่น	5101	199.999	5,559.60	0.00	0.00	0.00	5,559.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		120,500.00	0.00	19,600.00	0.00	140,100.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		5,880.00	0.00	640.00	0.00	6,520.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		30,300.00	0.00	3,200.00	0.00	33,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		23,165.38	0.00	2,256.00	0.00	25,421.38	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		808,380.36	0.00	158,639.00	27,471.00	939,548.36	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		213,580.00	0.00	345,770.00	0.00	559,350.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003		951,500.00	0.00	0.00	0.00	951,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		248,809.70	0.00	75,805.17	0.00	324,614.87	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		2,453,297.58	0.00	508,424.06	2,322.58	2,959,399.06	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001		202,500.00	0.00	60,000.00	0.00	262,500.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001		22,280.00	0.00	749.00	0.00	23,029.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		137,693.95	0.00	107,981.86	0.00	245,675.81	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001		9,303.66	0.00	2,270.55	0.00	11,574.21	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		16,655.06	0.00	11,483.58	0.00	28,138.64	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		31,243.60	0.00	6,280.90	0.00	37,524.50	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		36,875.00	0.00	27,163.00	0.00	64,038.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001		8,628.21	0.00	0.00	0.00	8,628.21	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		213,900.00	0.00	99,440.00	0.00	313,340.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001		4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001		40,365.00	0.00	23,365.00	0.00	63,730.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001		2,656.00	0.00	1,328.00	0.00	3,984.00	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001		4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001		124,971.72	0.00	41,657.24	0.00	166,628.96	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001		117,995.10	0.00	17,000.00	0.00	134,995.10	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001		14,490.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001		26,393.63	0.00	0.00	0.00	26,393.63	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001		35,780.00	0.00	0.00	0.00	35,780.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		134,000.00	0.00	39,928.34	0.00	173,928.34	0.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107 101.001	256,092.60	0.00	0.00	0.00	256,092.60	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,708,700.00	0.00	1,947,000.00	12,500.00	9,643,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,102,900.00	0.00	0.00	0.00	1,102,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
ค่าจ้างนาย - ครูภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,936,517.00	0.00	2,664.00	0.00	2,939,181.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,212,293.22	0.00	223,276.73	9,000.00	1,426,569.95	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,643.00	0.00	0.00	0.00	55,643.00	0.00
รวม		353,104,984.17	353,104,984.17	21,694,320.71	21,694,320.71	356,745,925.52	356,745,925.52


 (นางรติกร บุญสินห์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชำนาญ ทองดำ)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล


 (นายรณิน ทองพูล)
 นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			13,906,180.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/02/2569	64731589	(20,000.00)	
09/02/2569	64731592	(20,000.00)	
09/02/2569	64731593	(20,000.00)	
09/02/2569	64731596	(20,000.00)	
09/02/2569	64731601	(20,000.00)	
23/02/2569	64731626	(2,664.00)	
18/02/2569	64731619	(6,240.00)	
25/02/2569	64731631	(1,069.91)	
25/02/2569	64731632	(4,300.00)	
25/02/2569	64731633	(1,328.00)	
25/02/2569	64731634	(6,222.20)	
25/02/2569	64731636	(846.94)	
25/02/2569	64731637	(2,800.00)	
26/02/2569	64731639	(15,803.91)	
26/02/2569	64731640	(4,841.19)	
26/02/2569	64731641	(455.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 5 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสมิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มี.ค. 2569

อ.ฉนวน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			13,906,180.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			(146,571.15)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	(15,990.00)	
รวม			(15,990.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			13,743,619.28

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดา สุธารักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 5 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มี.ค. 2569

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			33,967,989.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ	(30.00)	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าปรับจราจร	(100.00)	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าภาษีป้าย	(670.00)	
รวม			(800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			33,967,189.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดา ย สารานุกรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 5 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มี.ค. 2569

อ.ความชนน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9086045480

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			1,561,375.54
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	(145.50)	
รวม			(145.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			1,561,230.04

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 5 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มี.ค. 2569