

-สำเนาฉบับ-

พท ๕๔๔๐๒/ ๓๐๘

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนคอน - ทะเลน้อย พท ๙๓๑๕๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

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 บริการด้วยใจเป็นธรรม ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง โทร. ๐-๗๔๖-๘๕๒๔๐

ที่ พท ๕๔๔๐๒/

วันที่

เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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 บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน

๔๔,๖๖๗,๖๙๙.๓๑ บาท

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

๑๖,๕๖๕,๑๗๔.๒๔ บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

๒๘,๑๐๒,๕๒๕.๐๗ บาท

รายจ่าย

รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๙,๒๐๕,๕๙๕.๐๓ บาท

ทราบ

(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ควนขนุน

เทศบาลตำบลพนาตุง

จ.พัทลุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,432,389.74	ยอดยกมา	52,798,426.26
	รายรับ	
401,428.76	รายได้ภาษี	245,920.09
118,222.22	รายได้อากร	-
323,055.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	67,341.30
9,976.00	รายได้ค่าปรับ	1,100.00
7,520.00	รายได้ใบอนุญาต	2,325.00
29,288.00	รายได้จากค่าเช่า	10,304.00
112,591.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,138.89
270,856.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	46,749.00
161,456.50	รายได้อื่น	37,968.25
15,130,779.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4,769,731.82
28,102,525.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,835,100.00
44,667,699.31	รวม	10,050,678.35
4,760.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,560,261.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	470.43
289,838.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,478.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,572.91	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
912,035.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
38,776,158.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,973,667.80
4,174,598.16	เงินรับฝากระยะสั้น	731,285.65
52,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	52,650.00
1,433,385.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,636,793.23	รวม	5,786,551.88
95,304,492.54	รวมรายรับ	15,837,230.23
	รายจ่าย	
10,721,852.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,781,925.00
1,460,911.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,508.20
106,630.00	ค่าตอบแทน	70,850.00
6,434,792.21	ค่าใช้จ่าย	714,364.44
1,334,525.92	ค่าวัสดุ	210,656.45
862,941.48	ค่าสาธารณูปโภค	402,930.69

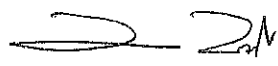
452,293.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	122,112.90
12,931,980.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,925,880.00
3,216,524.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	221,700.00
1,683,144.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	217,717.56
39,205,595.03	รวม	5,752,645.24
1,541,325.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
298,538.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,780.00
2,503,033.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,572.91	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
777,227.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,005,560.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	120,000.00
5,483,758.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
38,633,644.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,957,357.77
910,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,285,641.79	เงินรับฝากระยะสั้น	710,387.00
55,458,800.77	รวม	5,810,524.77
94,664,395.80	รวมรายจ่าย	11,563,170.01
640,096.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,274,060.22
57,072,486.48	ยอดยกไป	57,072,486.48

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนานู ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายธานิน ทองพูด)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.ทวนชนน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,377.27	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
227,466.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	137,818.00
172,585.49	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	108,102.09
401,428.76	รวม รายได้ภาษี		245,920.09
	รายได้อากร		
118,222.22	รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-
118,222.22	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,212.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,093.35	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	55.80
233,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,460.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
79,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	28,450.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
4,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
323,055.85	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,341.30
	รายได้ค่าปรับ		
3,100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
6,876.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
9,976.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,100.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	4401050104.001	2,000.00

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000.00	เมตร	4401050104.001	2,000.00
1,550.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	230.00
530.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	95.00
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลวงล้าล้ำน้ำ	4401050109.001	-
7,520.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,325.00
	รายได้จากค่าเช่า		
29,288.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	10,304.00
29,288.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		10,304.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
112,591.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,138.89
112,591.80	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,138.89
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
36,728.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	6,709.00
228,910.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	37,640.00
18.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
5,200.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,400.00
270,856.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		46,749.00
	รายได้อื่น		
154,327.50	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	35,968.25
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
5,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
29.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
161,456.50	รวม รายได้อื่น		37,968.25
	รายได้ภาษีจัดสรร		
286,519.79	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	71,216.99
7,239,137.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,489,558.38
2,581,289.39	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	686,863.16
44,482.12	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,337.19
4,041,802.74	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,370,677.12
24,783.98	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,783.98

ย.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,456.01	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
881,308.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,295.00
15,130,779.11	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,769,731.82
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
26,561,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,835,100.00
1,541,325.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
28,102,525.07	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		4,835,100.00
44,667,699.31	รวมทั้งสิ้น		10,050,678.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,340.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	890.00
239,704.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
5,600.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
49,222.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,195.00
170,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,500.00
70,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
213,928.34	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00
1,276,658.34	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	233,580.00
61,670.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
7,059,608.97	เงินเดือน	5101010101.001	1,201,900.00
1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
145,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
10,721,852.25	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,781,925.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
616,660.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
67,686.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
5,559.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
433,803.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	73,227.20
337,202.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,460,911.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,508.20
	ค่าตอบแทน		
106,630.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,850.00
106,630.00	รวม ค่าตอบแทน		70,850.00
	ค่าใช้สอย		
614,036.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,686.00
3,675,935.06	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	437,800.00
315,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,500.00
166,598.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
249,943.44	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,657.24
8,700.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
5,312.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,328.00

อ.ความขุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
189,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,000.00
40,539.78	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,118.40
4,755.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
951,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
26,393.63	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
43,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
45,688.80	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,659.80
9,880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00
15,420.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	930.00
72,090.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,425.00
6,434,792.21	รวม ค่าใช้สอย		714,364.44
	ค่าวัสดุ		
321,340.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
425,274.07	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,659.20
587,911.85	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	101,997.25
1,334,525.92	รวม ค่าวัสดุ		210,656.45
	ค่าสาธารณูปโภค		
72,130.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,092.00
13,660.71	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,086.50
35,284.89	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,026.41
41,404.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
700,461.38	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	385,725.78
862,941.48	รวม ค่าสาธารณูปโภค		402,930.69
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
452,293.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	122,112.90
452,293.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		122,112.90
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
260,000.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
1,085,080.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(17,820.00)
11,586,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,943,700.00
12,931,980.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,925,880.00

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
221,700.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	221,700.00
2,939,181.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
55,643.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
3,216,524.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		221,700.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,683,144.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	217,717.56
1,683,144.47	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		217,717.56
39,205,595.03	รวมทั้งสิ้น		5,752,645.24

วันที่พิมพ์ : 03/04/2569 16:01

อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน้า : 1/1

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,946.00	0.00	275,374.98	273,526.22	8,794.76	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,928,800.00	1,928,800.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	0.00	0.00	1,827,401.94	1,827,401.94	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338319)	1101030101.001	0.00	0.00	2,906,300.00	2,906,300.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639338327)	1101030101.001	0.00	0.00	2,585,559.35	1,144,039.50	1,441,519.85	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	1,561,375.54	0.00	2,057,685.78	2,544,341.37	1,074,719.95	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,541.92	0.00	13.55	0.00	6,555.47	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	13,743,619.28	0.00	6,928,356.75	2,102,055.13	18,569,920.90	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	33,967,189.50	0.00	379,373.32	1,888,341.29	32,458,221.53	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,398.00	0.00	22,780.00	28,478.00	8,700.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	670.00	0.00	410.00	485.00	595.00	0.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,118.50	0.00	0.00	470.43	34,648.07	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	1205030101.001	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	120,000.00	0.00	1,381,400.00	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	1208010103.001	0.00	44,605,107.16	0.00	0.00	0.00	44,605,107.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,251,739.52	0.00	0.00	0.00	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
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	147,338.10	148,666.10	0.00	1,328.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	131,236.00	1,117,251.34	1,124,075.34	0.00	138,060.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	48,364.76	48,364.76	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	7,729.32	7,729.32	2,058.68	0.00	2,058.68
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	0.00	45.67	45.67	526.99	0.00	526.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	3,446.77	3,446.77	2,163.87	0.00	2,163.87
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	3,625,681.81	3,640,312.06	0.00	14,630.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	9,881.00	9,881.00	9,893.00	0.00	9,893.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	650,554.79	650,554.79	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	53,480.45	0.00	54,313.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้า-อาคารร้านค้าริม	2111020199.999	0.00	0.00	9,279.21	9,279.21	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบ	2111020199.999	0.00	221.59	0.00	6.20	0.00	227.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาบ้านค้าชุมชน	2111070199.999	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษา	2111020199.999	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	0.00	0.00	8,072.00	8,072.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	0.00	708.32	0.00	0.00	0.00	708.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริม	2111020199.999	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
อาชีพในเขตหมู่บ้าน							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	164,900.00	0.00	0.00	0.00	164,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม	2111020199.999	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
พ.ร.บ. คุ้มครองความปลอดภัยของบ้านเมือง							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ป้องกัน	2111020199.999	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	153,350.00	32,600.00	0.00	0.00	120,750.00
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	52,650.00	0.00	351,300.00
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	89,648.00	0.00	137,818.00	0.00	227,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	64,483.40	0.00	108,102.09	0.00	172,585.49
รายได้อากรรังนกอีแร่น	4401020102.001	0.00	118,222.22	0.00	0.00	0.00	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,067.00	0.00	145.50	0.00	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	1,037.55	0.00	55.80	0.00	1,093.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	196,580.00	0.00	37,420.00	0.00	234,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร							
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	0.00	230.00	0.00	130.00	0.00	360.00
เพื่อการโฆษณา							
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	0.00	51,000.00	0.00	28,450.00	0.00	79,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	800.00

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน	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	600.00	0.00	1,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	0.00	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	6,876.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	1,320.00	0.00	230.00	0.00	1,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	435.00	0.00	95.00	0.00	530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่อลวงลำน้ำ	4401050109.001	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	18,984.00	0.00	10,304.00	0.00	29,288.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	35,240.06	0.00	34,138.89	0.00	69,378.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,028.18	0.00	0.00	0.00	58,028.18	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	30,449.00	0.00	6,674.00	0.00	37,123.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	0.00	191,270.00	0.00	37,640.00	0.00	228,910.00
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	2,400.00	0.00	5,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	118,359.25	0.00	35,968.25	0.00	154,327.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	215,302.80	24,783.98	96,000.97	0.00	286,519.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	4,749,578.70	0.00	2,489,558.38	0.00	7,239,137.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,894,426.23	0.00	686,863.16	0.00	2,581,289.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	38,144.93	0.00	6,337.19	0.00	44,482.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,671,125.62	0.00	1,370,677.12	0.00	4,041,802.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	24,783.98	0.00	24,783.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	31,456.01	0.00	0.00	0.00	31,456.01

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	761,013.00	0.00	120,295.00	0.00	881,308.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	21,726,100.00	0.00	4,835,100.00	0.00	26,561,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	1,541,325.07	0.00	0.00	0.00	1,541,325.07
เงินเดือน	5101010101.001	5,857,708.97	0.00	1,201,900.00	0.00	7,059,608.97	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,800.00	0.00	24,500.00	0.00	145,300.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	70,160.00	0.00	0.00	0.00	70,160.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	0.00	237,360.00	0.00	1,424,160.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,043,078.34	0.00	300,830.00	67,250.00	1,276,658.34	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,027.00	0.00	18,076.00	9,881.00	49,222.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00	0.00	35,500.00	0.00	170,500.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,450.00	0.00	890.00	0.00	5,340.00	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	61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	360,576.40	0.00	73,227.20	0.00	433,803.60	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	56,405.00	0.00	11,281.00	0.00	67,686.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,559.60	0.00	0.00	0.00	5,559.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,100.00	0.00	49,000.00	0.00	189,100.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,520.00	0.00	3,360.00	0.00	9,880.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,500.00	0.00	10,400.00	0.00	43,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,421.38	0.00	17,934.80	2,816.40	40,539.78	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	939,548.36	0.00	101,997.25	0.00	1,041,545.61	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	559,350.00	0.00	159,986.00	105,300.00	614,036.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	951,500.00	0.00	0.00	0.00	951,500.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,614.87	0.00	127,603.70	26,944.50	425,274.07	0.00

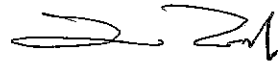
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,959,399.06	0.00	559,303.00	121,503.00	3,397,199.06	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	262,500.00	0.00	52,500.00	0.00	315,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,029.00	0.00	22,659.80	0.00	45,688.80	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,675.81	0.00	388,751.34	3,025.56	631,401.59	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,574.21	0.00	2,086.50	0.00	13,660.71	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,138.64	0.00	8,026.41	1,000.00	35,165.05	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,524.50	0.00	5,071.80	5,071.80	37,524.50	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	64,038.00	0.00	8,092.00	0.00	72,130.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,628.21	0.00	0.00	0.00	8,628.21	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	313,340.00	0.00	8,000.00	0.00	321,340.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,730.00	0.00	6,425.00	0.00	70,155.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,984.00	0.00	1,328.00	0.00	5,312.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	166,628.96	0.00	41,657.24	0.00	208,286.20	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	134,995.10	0.00	17,000.00	0.00	151,995.10	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,490.00	0.00	930.00	0.00	15,420.00	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	70,850.00	0.00	106,630.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,928.34	0.00	40,000.00	0.00	213,928.34	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	256,092.60	0.00	122,112.90	0.00	378,205.50	0.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,643,200.00	0.00	1,943,700.00	0.00	11,586,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,102,900.00	0.00	0.00	17,820.00	1,085,080.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	5107010117.002	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,939,181.00	0.00	0.00	0.00	2,939,181.00	0.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,426,569.95	0.00	217,717.56	0.00	1,644,287.51	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	0.00	0.00	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00
คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,643.00	0.00	0.00	0.00	55,643.00	0.00
รวม		356,745,925.52	356,745,925.52	30,850,341.92	30,850,341.92	366,886,387.55	366,886,387.55



(นางรติกร บุญสินห์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชำนาญ ทองดำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล



(นายธานิน ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

อ.คณานันท์

เทศบาลตำบลพนางตุง

จ.พัทลุง

งบกระทบบยอตเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9808323839

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			32,458,359.67
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ	(10.00)	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ค่าธรรมเนียมภาษีป้ายและสิ่งปลูกสร้าง	(148.14)	
รายรับที่บันทึกบัญชีแล้ว	บันทึกเกินบัญชี	20.00	
รวม			(138.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			32,458,221.53

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ สารานรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 3 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 3 เม.ย. 2569

อ.ศรีสมาน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01871-8-00050-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			18,722,499.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/02/2569	64731596	(20,000.00)	
25/03/2569	64731679	(1,738.60)	
25/03/2569	64731681	(500.00)	
26/03/2569	64731682	(1,240.00)	
26/03/2569	64731684	(1,287.85)	
25/03/2569	64731680	(1,000.00)	
26/03/2569	64731683	(23,775.70)	
26/03/2569	64731685	(103,028.04)	
รวม			(152,570.19)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากธนาคารเกินบัญชี	ธนาคารบันทึกยอดเกินของวันที่6มีค69 (รอบปรับรายการ)	(8.00)	
รวม			(8.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			18,569,920.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชดาญ สารานุรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... - 3 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุริยาพร ชูเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... - 3 เม.ย. 2569