

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๕๕๔๐๒/ คค๒

สำนักงานเทศบาลตำบลพนาสูง
ถนนคอนกรีต-ทะเลน้อย พท ๕๓๑๕๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพนาสูง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด บทดลอง และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต ชันติพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง
โทรศัพท์ ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๑
โทรสาร ๐ - ๗๕๖๘-๕๒๔๐ ต่อ ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองคลัง)

ที่..... วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรติกร บุญสินธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุข้อมูล วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายรับ

รายได้รวมเงินอุดหนุน	6,879,199.67 บาท
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	3,301,577.64 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป	3,569,626.00 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	7,996.03 บาท

รายจ่าย

รายจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - ตุลาคม 2566 เป็นเงิน 6,029,276.86 บาท

ทราบ

(นายพิชิต ชันติพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เทศบาลตำบลพนาพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,593,926.81	ยอดยกมา	59,593,926.81
	รายรับ	
216.66	รายได้ภาษี	216.66
3,369.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,369.75
101,894.63	รายได้ค่าปรับ	101,894.63
2,220.00	รายได้ใบอนุญาต	2,220.00
20,794.00	รายได้จากค่าเช่า	20,794.00
7,542.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,542.00
1,800.00	รายได้อื่น	1,800.00
3,163,740.60	รายได้ภาษีจัดสรร	3,163,740.60
3,577,622.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,577,622.03
6,879,199.67	รวม	6,879,199.67
8,700.00	ลูกหนี้การค้า	8,700.00
468.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	468.01
279,053.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	279,053.00
6,737,532.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,737,532.30
580,574.82	เงินรับฝากระยะสั้น	580,574.82
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,500.00
20,538.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,538.00
7,641,366.13	รวม	7,641,366.13
14,520,565.80	รวมรายรับ	14,520,565.80
	รายจ่าย	
2,486,429.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,486,429.00
11,281.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,281.00
2,520.00	ค่าตอบแทน	2,520.00
1,098,808.00	ค่าใช้จ่าย	1,098,808.00
88,980.00	ค่าวัสดุ	88,980.00
86,997.30	ค่าสาธารณูปโภค	86,997.30
135,870.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	135,870.70
1,785,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,785,300.00
333,090.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	333,090.86
6,029,276.86	รวม	6,029,276.86
7,996.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,996.03
846,106.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	846,106.00
6,155,566.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,155,566.64
619,559.10	เงินรับฝากระยะสั้น	619,559.10
14,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,500.00
7,643,727.77	รวม	7,643,727.77
13,673,004.63	รวมรายจ่าย	13,673,004.63
847,561.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	847,561.17
60,441,487.98	ยอดยกไป	60,441,487.98

เทศบาลตำบลนางตุง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรติกร บุญสินท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)
ปลัดเทศบาล



(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนางตุง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	216.66
รวม รายได้ภาษี		216.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	379.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,369.75
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,390.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,078.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	97,126.63
รวม รายได้ค่าปรับ		101,894.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่อล่อ	4401050109.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,220.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	10,498.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	10,296.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		20,794.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	6,742.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		7,542.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,800.00
รวม รายได้อื่น		1,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	59,221.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,041,892.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	552,031.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,303,612.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,003.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	188,979.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,163,740.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,569,626.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	7,996.03
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,577,622.03
รวมทั้งสิ้น		6,879,199.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	939,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	316,040.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,945.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	893,034.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,486,429.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,281.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,281.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,520.00
รวม ค่าตอบแทน		2,520.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,120.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	127,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	947,212.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,518.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,548.00
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,098,808.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	88,980.00
รวม ค่าวัสดุ		88,980.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,587.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,328.60

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	81.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,997.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	135,870.70
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		135,870.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	1,785,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,785,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	333,090.86
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		333,090.86
	รวมทั้งสิ้น		6,029,276.86

(ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพนางตุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,674.85	-	57,441.50	59,116.35	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,773,300.00	1,773,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (018715-00003-3)	1101030101.001	-	-	3,502,935.20	3,502,935.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086045480)	1101030101.001	-	-	4,771,087.60	-	4,771,087.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712473778)	1101030102.001	6,476.55	-	-	-	6,476.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01871-8-00050-7)	1101030102.001	20,720,498.27	-	1,002,149.04	3,985,373.02	17,737,274.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550934326)	1101030102.001	2,245,565.61	-	-	2,000.00	2,243,565.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9808323839)	1101030102.001	36,619,711.53	-	290,270.80	1,226,898.40	35,683,083.93	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	176,540.00	-	12,700.00	8,700.00	180,540.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	54,463.39	-	-	54,463.39	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	57,953.96	-	-	57,953.96	-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	82,700.00	-	-	-	82,700.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,063.61	-	-	-	3,063.61
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,255.95	-	-	-	5,255.95
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	7,996.03	-	7,996.03	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,791.63	-	-	-	3,791.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	54,083.98	-	-	468.01	53,615.97	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	226,217.12	-	-	226,217.12	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,700.00	-	-	8,700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,834,999.63	-	-	-	6,834,999.63	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	249,671.17	-	-	-	249,671.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	126,222.62	-	-	-	126,222.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,358.84	-	-	-	5,358.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,639,776.66	-	-	-	7,639,776.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,245,037.15	-	-	-	2,245,037.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	42,008.20	-	-	-	42,008.20	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	230.20	-	-	-	230.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,342.76	-	-	-	132,342.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,000.00	-	-	-	3,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,104,880.59	-	-	-	1,104,880.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,500.00	-	-	-	319,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	163,978.33	-	-	-	163,978.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	145,680.00	-	-	-	145,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	145,677.00	-	-	-	145,677.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	241,993.00	-	-	-	241,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,850.00	-	-	-	100,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	80,066.50	-	-	-	80,066.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	133,600.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	32,307.48	-	-	-	32,307.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,726.21	-	-	-	61,726.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	925,400.00	-	-	-	925,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	537,131.46	-	-	-	537,131.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,496.99	-	-	-	42,496.99
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	137,300.00	-	-	-	137,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	137,290.00	-	-	-	137,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,492.60	-	-	-	13,492.60
ถนน	1208010101.001	70,159,733.37	-	-	-	70,159,733.37	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	23,782,148.16	-	-	-	23,782,148.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,019,441.15	-	846,106.00	279,053.00	48,586,494.15	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,278,048.48	-	-	-	19,278,048.48
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	172,038.79	172,038.79	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,644,974.50	2,226,133.50	-	581,159.00
ค่าสาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	2102040101.001	-	124,718.96	124,718.96	-	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,765.34	4,765.34	4,690.06	-	4,690.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	49.80	-	49.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,420.88	6,420.88	5,393.02	-	5,393.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,322,767.13	4,324,627.13	-	1,860.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	360,382.00	360,382.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	19,005.00	-	19,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	502,427.88	517,302.88	-	14,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	10,579.33	31,872.22	22,466.94	-	1,174.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	21,700.00	-	1,500.00	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันสัญญาบ้านลำพูนชน	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเย็น	2111020199.999	-	500.00	-	300.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน	2111020199.999	-	118,014.00	-	-	-	118,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (เบี่ยงกันไวรัสโคโรน่า)	2111020199.999	-	156.00	-	-	-	156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความสะอาดของ	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,054.00	85,259.00	14,500.00	-	24,295.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,812.00	-	-	-	1,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	39,171.52	-	-	-	39,171.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	327,555.00	14,500.00	14,500.00	-	327,555.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,618,769.55	-	20,538.00	-	123,639,307.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,422,690.56	-	-	-	26,422,690.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	216.66	-	216.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	379.75	-	379.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	14,600.00	-	14,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. อร่าจกทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,390.00	-	1,390.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	4401040104.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,078.00	-	3,078.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	97,126.63	-	97,126.63
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสว่างล้ำน้ำ	4401050109.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	10,498.00	-	10,498.00
รายได้ค่าหัวอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	16,834.00	27,130.00	-	10,296.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	62,081.20	-	62,081.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	50,336.15	-	50,336.15	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	6,742.00	-	6,742.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	59,221.10	-	59,221.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,041,892.61	-	1,041,892.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	552,031.91	-	552,031.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,303,612.27	-	1,303,612.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,003.71	-	18,003.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	188,979.00	-	188,979.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,569,626.00	-	3,569,626.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	7,996.03	-	7,996.03
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	939,040.00	-	939,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	358,050.00	42,010.00	316,040.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,945.00	-	12,945.00	-
เงินสมทบ กบพท.	5101020199.001	-	-	1,786,068.00	893,034.00	893,034.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
บำเหน็จเงินเดือนสำหรับการเบิกเงินนำหนี้จุกจิก	5101040120.001	-	-	11,281.00	-	11,281.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	315,197.12	-	315,197.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	127,980.00	-	127,980.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	947,212.00	341,182.00	606,030.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	118,914.94	149,956.28	-	31,041.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	690.15	-	690.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,328.60	15,328.60	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	81.00	81.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
ค่าจ้างในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,110.00	-	1,110.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,518.00	-	2,518.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	1,548.00	-	1,548.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	15,880.00	-	15,880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	25,160.00	3,000.00	22,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	135,870.70	-	135,870.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,785,300.00	-	1,785,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	333,090.86	23,990.17	309,100.69	-
	รวม	199,395,737.07	199,395,737.07	26,917,529.44	26,917,529.44	206,397,786.65	206,397,786.65

(นางรติกร บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ พจนานนกกุล)

ปลัดเทศบาล

(นายพิชิต ชันดีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

เทศบาลตำบลพนาสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		327,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,295.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		14,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		39,171.52
เงินรับฝากประกันสังคม		19,005.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,393.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		49.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,690.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	1,174.05	
ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน	1,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	23,200.00	
ค่าประกันสัญญาร้านค้าชุมชน	11,100.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ	800.00	
เงินทุนหมุนเวียนโครงการสร้างเสริมอาชีพในเขต	118,014.00	
เงินรับฝาก - รอกันจังหวัด (ป้องกันไวรัสโคโรน่า)	156.00	
เงินรับฝาก-ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ผู้รักษาความ	300.00	
ประกันสัญญาเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	6,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,000.00	166,244.05
รวม		607,690.45