



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลพินดุง

ที่ กองคลัง นม.๖๐๖๐๒/๒๔๒ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพินดุง ผ่านปลัดเทศบาลตำบลพินดุง

อ้างถึง หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้
ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินโดยใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-Laas) ตามแนวทางการคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๓. รายรับจริง รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

/ข้อเสนอเพื่อ.....

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรเสนอรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบใน
ฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมจิตร์ ศรีบกระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิลักษณ์ กลางนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเนตร ตุ่มมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเรวัตร์ จัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพินดุง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,417,930.16	ยอดยกมา	50,968,679.47
	รายรับ	
10,604.57	รายได้ภาษี	1,534.73
62,555.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,095.50
11,300.00	รายได้ค่าปรับ	1,900.00
7,345.00	รายได้ใบอนุญาต	4,205.00
148,943.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,636.37
5,500.00	รายได้อื่น	500.00
7,992,675.49	รายได้ภาษีจัดสรร	2,665,230.75
12,927,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	882,000.00
21,166,823.49	รวม	3,579,102.35
34,240.00	ลูกหนี้การค้า	2,000.00
13,920.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	34.86
233,057.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,100.00
1,304,448.60	เงินลงทุนระยะยาว	-
13,993,952.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,492,786.19
1,573,688.50	เงินรับฝากระยะสั้น	260,276.00
103,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	61,000.00
11,604.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,268,710.89	รวม	2,834,197.05
38,435,534.38	รวมรายรับ	6,413,299.40

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,957,397.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,040,783.92
623,837.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	4,824.00
87,200.00	ค่าตอบแทน	-
1,266,718.40	ค่าใช้จ่ายสอย	234,306.25
245,433.69	ค่าวัสดุ	61,306.28
135,467.78	ค่าสาธารณูปโภค	27,569.77
843,291.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	34,251.00
4,427,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	937,800.00
188,523.68	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
750,756.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	89,902.59
13,525,726.40	รวม	2,580,743.81
235,641.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	840.00
2,608,897.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
329,730.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
13,933,882.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,538,296.63
1,736,370.50	เงินรับฝากระยะสั้น	778,882.00
18,844,521.71	รวม	3,318,018.63
32,370,248.11	รวมรายจ่าย	5,898,762.44
6,065,286.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	514,536.96
51,483,216.43	ยอดยกไป	51,483,216.43

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
4,478.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,518.00
6,126.57	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16.73
10,604.57	รวม รายได้ภาษี		1,534.73
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
611.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
774.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	290.00
59,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,920.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ดิตตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
62,555.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,095.50
	รายได้ค่าปรับ		
11,300.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,900.00
11,300.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,900.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
3,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
205.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	105.00
7,345.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,205.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
63,741.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
85,202.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,636.37
148,943.33	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,636.37
	รายได้อื่น		
5,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
500.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00
5,500.00	รวม รายได้อื่น		500.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
200,758.46	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,557.13
3,983,692.53	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,050,830.45
1,358,565.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	669,219.64
58,934.34	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,557.67
1,871,566.08	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	813,410.86
20,610.31	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
17,180.99	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
481,367.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	62,655.00
7,992,675.49	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,665,230.75
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,927,900.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	882,000.00
12,927,900.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		882,000.00
21,166,823.49	รวมทั้งสิ้น		3,579,102.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพินดุง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,781.42	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
276,403.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	55,280.60
35,197.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,403.00
123,790.32	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,790.32
70,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00
677,350.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	135,470.00
36,850.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
2,520,807.57	เงินเดือน	5101010101.001	532,620.00
1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
79,167.74	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
42,450.54	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00
4,957,397.59	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,040,783.92
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
24,120.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,824.00
599,717.50	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
623,837.50	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,824.00
	ค่าตอบแทน		
8,400.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
78,800.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
87,200.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
127,415.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,460.00
528,583.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,850.00
59,277.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,015.00
52,666.40	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,711.25
48,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
15,670.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
1,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
364,760.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,060.00
1,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพินดุง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
13,350.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	710.00
41,350.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,266,718.40	รวม ค่าใช้สอย		234,306.25
	ค่าวัสดุ		
127,744.74	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,692.38
117,688.95	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,613.90
245,433.69	รวม ค่าวัสดุ		61,306.28
	ค่าสาธารณูปโภค		
68,797.33	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,352.68
7,255.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,534.00
37,381.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,476.30
22,033.95	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,206.79
135,467.78	รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,569.77
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
843,291.45	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	34,251.00
843,291.45	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		34,251.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,372,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	883,000.00
54,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,800.00
4,427,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		937,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
38,523.68	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
188,523.68	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
420,756.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	69,902.59
330,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	20,000.00
750,756.31	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		89,902.59
13,525,726.40	รวมทั้งสิ้น		2,580,743.81

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,735.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	69.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	902.36
เงินรับฝากประกันสังคม	8,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	94,637.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	346,140.00
รวม	457,809.23

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	882,000.00	882,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (374-6-00579-5)	1101030101.001	-	-	2,129,442.75	2,129,442.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3746013003)	1101030101.001	-	-	1,109,387.58	1,109,387.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (395-5-00015-4)	1101030101.001	-	-	276,533.46	276,533.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (374-0-18754-9)	1101030102.001	35,230,964.20	-	2,707,103.84	1,775,199.79	36,162,868.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (395-2-76077-3)	1101030102.001	3,529,055.26	-	70,850.00	494,853.46	3,105,051.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,844.00	-	840.00	18,100.00	2,584.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,340.00	-	16,060.00	15,540.00	67,860.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15,059.39	-	-	-	15,059.39
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	2,144.00	-	-	-	2,144.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	63,203.59	-	-	34.86	63,168.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (374-2-01554-0)	1104010101.001	12,208,660.01	-	6,636.37	-	12,215,296.38	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,192,727.06	-	-	-	5,192,727.06	-
ที่ดิน	1204010101.001	467,168.00	-	-	-	467,168.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,773,000.00	-	-	-	3,773,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,848,884.35	-	-	-	1,848,884.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	441,900.00	-	-	-	441,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	168,821.88	-	-	-	168,821.88

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,848,300.00	-	-	-	2,848,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,252,355.71	-	-	-	2,252,355.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	409,200.00	-	-	-	409,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,117.28	-	-	-	83,117.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,875,400.00	-	-	-	2,875,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,182,242.27	-	-	-	1,182,242.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	803,000.00	-	-	-	803,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	458,197.81	-	-	-	458,197.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,328.77	-	-	-	10,328.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,567.12	-	-	-	48,567.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,399.00	-	-	-	13,399.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	597,146.00	-	-	-	597,146.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	311,040.29	-	-	-	311,040.29

อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	58,848,647.00	-	-	-	58,848,647.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	25,196,614.76	-	-	-	25,196,614.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,942,900.00	-	-	-	3,942,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	478,678.22	-	-	-	478,678.22
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	36,867.60	67,481.50	69,421.90	-	38,808.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	72,000.00	912,709.55	863,283.63	-	22,574.08
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	227,362.24	227,362.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,206.79	5,206.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,733.60	1,733.60	2,735.00	-	2,735.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,700.00	-	4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.87	69.87	69.87	-	69.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	328.68	328.68	902.36	-	902.36
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,319,104.40	1,319,104.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,018.00	8,118.00	8,725.00	-	8,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	226,764.00	226,764.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	178,850.00	109,000.00	24,787.00	-	94,637.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	435,000.00	435,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	285,140.00	-	61,000.00	-	346,140.00

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,891,437.63	-	-	-	91,891,437.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,960.00	-	1,518.00	-	4,478.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,109.84	-	16.73	-	6,126.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	145.50	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	484.00	-	290.00	-	774.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	80,460.00	-	18,440.00	-	98,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	9,400.00	-	1,900.00	-	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	1,000.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	100.00	-	105.00	-	205.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,389.63	-	-	-	33,389.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,242.10	-	-	6,636.37	29,605.73	-

อ.ชามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,201.33	-	58,557.13	-	200,758.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,932,862.08	-	1,050,830.45	-	3,983,692.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	689,346.14	-	669,219.64	-	1,358,565.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,376.67	-	10,557.67	-	58,934.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,058,155.22	-	813,410.86	-	1,871,566.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,610.31	-	-	-	20,610.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,180.99	-	-	-	17,180.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	418,712.00	-	62,655.00	-	481,367.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,045,900.00	-	882,000.00	-	12,927,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,988,187.57	-	532,620.00	-	2,520,807.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,667.74	-	17,500.00	-	79,167.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	541,880.00	-	135,470.00	-	677,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,794.00	-	7,403.00	-	35,197.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00	-	25,790.32	-	123,790.32	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,450.54	-	9,000.00	-	42,450.54	-

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	221,122.40	-	55,280.60	-	276,403.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,781.42	-	-	-	1,781.42	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,850.00	-	25,000.00	-	36,850.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	599,717.50	-	-	-	599,717.50	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,296.00	-	4,824.00	-	24,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,800.00	-	4,500.00	-	48,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,670.00	-	-	-	15,670.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,240.00	-	-	-	11,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,632.00	-	-	-	1,632.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	135,264.36	-	30,692.38	-	165,956.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	308,700.00	-	56,060.00	-	364,760.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,075.05	-	30,613.90	-	117,688.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	393,733.00	-	134,850.00	-	528,583.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,262.00	-	32,030.00	16,015.00	59,277.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,586.74	-	9,352.68	-	51,939.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,620.37	-	4,206.79	-	16,827.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,428.90	-	7,476.30	-	29,905.20	-

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	721.00	-	6,534.00	-	7,255.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,889.23	-	-	-	4,889.23	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	-	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,350.00	-	-	-	41,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,955.15	-	13,711.25	-	52,666.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,640.00	-	710.00	-	13,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	118,955.00	-	8,460.00	-	127,415.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,800.00	-	-	-	78,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	809,040.45	-	34,251.00	-	843,291.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,489,300.00	-	883,000.00	-	4,372,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	54,800.00	-	54,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	310,000.00	-	20,000.00	-	330,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	350,853.72	-	69,902.59	-	420,756.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,523.68	-	-	-	38,523.68	-

อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	142,518,640.04	142,518,640.04	13,112,791.44	13,112,791.44	145,590,509.58	145,590,509.58