



ประกาศเทศบาลตำบลพลา
เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

เทศบาลตำบลพลา ได้ดำเนินการรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเปิดเผยให้แก่ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

3

(นายสมหวัง เหลือล้น)
นายกเทศมนตรีตำบลพลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,227,361.73	ยอดยกมา		79,543,301.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
191,854.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	60,547.33
186,820.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,082.30
3,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,600.00
57,070.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	22,810.00
290,298.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,857.85
850.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	340.00
58,526.23	รายได้อื่น	4401100000.000	42,423.36
22,788,742.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,294,089.39
20,663,152.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,118,337.50
44,241,213.72	รวม		6,601,087.73
14,133,400.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,191,582.98
14,683,023.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,186,652.84
3,937,131.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	462,983.62
19,118,185.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,253,299.19
940,191.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,751,190.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	789,145.00
353,172.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
155,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,682.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,097,977.88	รวม		10,883,663.63
100,339,191.60	รวมรายรับ		17,484,751.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,887,216.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,406,752.30
309,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	57,100.00
119,321.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,139.00
6,198,508.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,156,838.10
5,468,281.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	903,706.40
810,917.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	89,606.68
27,793,745.07	รวม		4,624,142.48
9,061,410.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	168,125.00
889,491.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
588,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,353,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,661,504.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,299,683.46
3,913,900.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	442,752.32
19,158,776.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,263,637.70
5,839,347.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,254,163.50
2,717,012.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	728,659.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
597,431.61	เงินประกัน	2112000000.000	253,955.00
65,779,874.61	รวม		11,410,976.44
93,573,619.68	รวมรายจ่าย		16,035,118.92
6,765,571.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,449,632.44
80,992,933.65	ยอดยกไป		80,992,933.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรนงค์ ค้ำชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวัฒน์ บุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลพลลา

(นายสมหวัง เหลือกลิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลพลลา

เทศบาลตำบลพลลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	191,242.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	612.13
รวม รายได้ภาษี		191,854.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,555.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	168,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,740.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		186,820.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	32,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		57,070.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	180,565.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,233.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	106,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		290,298.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	850.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		850.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,426.23
รวม รายได้อื่น		58,526.23

(นางสาวณลินี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	867,919.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,560,691.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,893,370.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	673,964.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,644,688.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,048.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,732.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,070,328.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,788,742.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,512,315.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	935,137.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,215,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,663,152.00
รวมทั้งสิ้น		44,241,213.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวลินี หงษ์หิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,734,268.70
โบนัส	5101010102.001	1,538,338.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,912.90
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	146,263.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,161.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,469,137.40
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	250,646.92
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,627,728.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	47,397.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	149,726.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	309,008.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,561,832.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,067,963.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		99,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		99,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	91,724.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		91,724.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		91,724.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,887,216.31
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	309,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		309,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		309,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	119,321.00

(นางสาวณลินี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		119,321.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		119,321.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	715,504.84
ค่ายาที่ใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,808.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	168,217.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,008,247.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	608,257.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	46,560.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,590,095.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,451.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,214.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,386.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,527.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,333.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		403,913.41
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,126.00
* ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	121,874.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		136,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		136,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,100.00
รวม ค่าตอบแทน		68,100.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,198,508.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,192,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	231,981.96

(นางสาวณลินี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,468,281.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,468,281.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	810,917.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		810,917.09
รวมทั้งสิ้น		27,793,745.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวลินี หงษ์หิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	765,600.00	765,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (249-6-00212-2)	1101030101.001	-	-	2,337,364.76	2,337,364.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (249-6-00331-5)	1101030101.001	-	-	5,453,015.59	5,453,015.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (249-1-01117-4)	1101030102.001	68,541,837.08	-	5,904,615.00	4,454,982.56	69,991,469.52	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (102210003030)	1101030199.001	-	-	5,184,871.49	-	5,184,871.49	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (249-2-01327-8)	1101030199.001	-	-	5,815,949.61	5,857.85	5,810,091.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	130,725.00	75,525.00	57,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	103,910.00	-	-	3,360.00	100,550.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,208.00	-	-	-	7,208.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	743.83	-	-	-	743.83
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	5,074,800.00	-	37,400.00	5,112,200.00	-	-
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,629.83	-	-	497.98	19,131.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (102210003030)	1104010101.001	5,191,372.37	-	-	5,184,871.49	6,500.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (249-2-01327-8)	1104010101.001	5,810,091.76	-	-	5,810,091.76	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,932,608.50	-	-	-	10,932,608.50	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,159,500.00	-	-	-	1,159,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	32,096,352.00	-	-	-	32,096,352.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,628,905.60	-	-	-	9,628,905.60

(นางสาวสนธิ์ ทงษ์หิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. บ้านฉาง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 09:12

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลพลลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	14,953,888.21	-	-	-	14,953,888.21	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,202,957.66	-	-	-	2,202,957.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,936,000.00	-	-	-	1,936,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,294,683.34	-	-	-	1,294,683.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,083,518.49	-	-	-	8,083,518.49	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,025,481.06	-	-	-	5,025,481.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	373,009.20	-	-	-	373,009.20	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	220,405.69	-	-	-	220,405.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,617,295.00	-	-	-	12,617,295.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,765,811.15	-	-	-	9,765,811.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,841,580.00	-	-	-	12,841,580.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,580,044.58	-	-	-	7,580,044.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,300.00	-	-	-	148,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	41,487.02	-	-	-	41,487.02
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	207,010.00	-	-	-	207,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050103.001	-	107,064.16	-	-	-	107,064.16
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,990.00	-	-	-	20,990.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-

(นางสาวณิธิ พงษ์ทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา
 จังหวัดอุตรดิตถ์
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถยกก่อสร้าง	1206070103.001	-	460.05	-	-	-	460.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	811,325.40	-	-	811,325.40	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถยกคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	397,889.62	-	-	-	397,889.62
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	36,890.00	-	-	36,890.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถยกสำนักงานครัว	1206120103.001	-	24,449.83	-	-	-	24,449.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	11,909,000.00	-	-	11,909,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถยกไฟฟ้า	1206130103.001	-	6,197,625.00	-	-	-	6,197,625.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,000.00	-	-	506,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถยกอื่น	1206160103.001	-	221,187.49	-	-	-	221,187.49
ถนน	1208010101.001	94,109,700.00	-	-	94,109,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	45,162,279.74	-	-	-	45,162,279.74
สะพาน	1208020101.001	3,158,000.00	-	-	3,158,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	1,719,375.00	-	-	-	1,719,375.00
เขื่อน	1208030101.001	14,918,731.00	-	-	14,918,731.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามเขื่อน	1208030103.001	-	5,921,816.57	-	-	-	5,921,816.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	113,135,531.40	-	-	113,135,531.40	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	56,380,452.79	-	-	-	56,380,452.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,353,000.00	-	-	8,353,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	134,550.00	1,299,683.46	-	1,186,652.84	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	301,960.78	324,560.78	-	-
							21,519.38
							22,600.00

(นางสาวสินี พงษ์ทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	3,000.00	140,791.54	138,422.84	-	631.30	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,072.61	2,072.61	1,758.95	-	1,758.95	-	1,758.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	15,047.68	15,047.68	7,422.83	-	7,422.83	-	7,422.83
ใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้	-	17,300.00	3,246,517.41	3,244,117.41	-	14,900.00	-	14,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	5,467,318.50	5,254,163.50	-	-	213,155.00	-	213,155.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	33,740.00	-	-	-	33,740.00	-	33,740.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	-	60.00	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	-	-	197,666.75	14,319.50	183,347.25	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	2,984,383.11	-	-	-	2,984,383.11	-	2,984,383.11
เงินรับฝาก กบข.	-	-	2,096.10	2,096.10	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	38,569.00	38,569.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	451,104.25	451,104.25	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	166,912.00	-	-	-	166,912.00	-	166,912.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	-	38,423.36	38,423.36	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	-	2,400.70	-	108.90	-	2,509.60	-	2,509.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	-	-	800.00	98,400.00	-	97,600.00	-	97,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	-	-	197,666.75	197,666.75	-	-	-	-

(นางสาวนลินี ทงษทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		(เดบิต)	(เครดิต)	เดบิต	เครดิต	เดบิต	(เครดิต)
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	845,567.00	253,955.00	-	-	591,612.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	9,437,217.76	-	-	-	9,437,217.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	792,450.00	-	-	-	792,450.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	13,919.50	197,666.75	-	183,747.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	209,267,275.63	-	-	-	209,267,275.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,636,150.44	-	-	-	32,636,150.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	130,850.00	-	60,392.00	-	191,242.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	456.80	-	155.33	-	612.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	252.20	-	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,575.80	-	980.10	-	3,555.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	131,112.00	-	36,230.00	-	167,342.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	-	5,300.00	-	2,500.00	-	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,270.00	-	1,860.00	-	3,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	220.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,740.00	-	-	-	2,740.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	100.00	-	2,200.00	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,700.00	-	13,600.00	-	32,300.00

(นางสาวนลินี ทงษ์ทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลา
 -งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร		4401050104.001		5,500.00		6,500.00		12,000.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า		4401050105.001		5,500.00		2,000.00		7,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร		4401050107.001		4,490.00		710.00		5,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง		4401050108.001		70.00				70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001		87,627.44		5,857.85		93,485.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	93,942.00				93,942.00	
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001		94,500.00		12,000.00		106,500.00
รายได้ค่าบริการเช่าและถ่ายเอกสาร		4401090204.001		510.00		340.00		850.00
รายได้ค่าบริการบริจาค		4401100103.001		100.00				100.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001		12,000.00		4,000.00		16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001		4,002.87		38,423.36		42,426.23
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001		701,940.28		165,978.99		867,919.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		4402010102.001		3,691,812.77		868,878.31		4,560,691.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001		6,822,431.25		2,070,938.77		8,893,370.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001		581,476.88		92,487.63		673,964.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001		2,067,089.18		577,599.69		2,644,688.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001		33,048.24				33,048.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001		44,732.25				44,732.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน		4402010113.001		4,552,122.00		518,206.00		5,070,328.00

(นางสาวณิณี พงษ์ทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลา
จังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,592,041.00	-	1,920,274.00	-	11,512,315.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	755,773.50	-	179,363.50	-	935,137.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,197,000.00	18,700.00	37,400.00	-	8,215,700.00
เงินเคตือน	5101010101.001	4,609,848.70	-	1,124,420.00	-	5,734,268.70	-
โบนัส	5101010102.001	1,538,338.00	-	-	-	1,538,338.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,212.90	-	41,700.00	-	210,912.90	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินตั้งขึ้น	5101010109.001	115,163.71	-	31,100.00	-	146,263.71	-
เงินเคตือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,022,161.28	-	256,000.00	-	1,278,161.28	-
เงินเคตือนบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,706,187.40	-	762,950.00	-	3,469,137.40	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	43,903.50	-	3,493.50	-	47,397.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,157.00	-	38,569.00	-	149,726.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,008.00	-	61,000.00	-	309,008.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,561,832.40	-	-	-	1,561,832.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,200.00	-	14,600.00	-	99,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	73,379.20	-	18,344.80	-	91,724.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	252,400.00	-	57,100.00	-	309,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,182.00	-	10,139.00	-	119,321.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	768,412.80	-	348,268.54	8,300.00	1,108,381.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,008.91	-	800.00	-	41,808.91	%
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,003.10	-	35,214.40	-	168,217.50	

(นางสาวลลิตี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา
-บพตดอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ		รายการจ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,525,819.15	-	482,827.90	-	4,008,647.05	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	482,131.50	-	126,125.50	-	608,257.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	46,560.00	-	46,560.00	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,818.47	-	54,632.67	-	298,451.14	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,051.03	-	7,602.62	2,438.96	24,214.69	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,408.33	-	1,336.43	-	8,744.76	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,527.82	-	-	-	53,527.82	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,449.00	-	3,884.00	-	18,333.00	-	-	-
ค่าครูพิเศษผู้ดูแลค่าทำเนียบ	5104030206.001	-	-	20,800.00	10,400.00	10,400.00	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,126.00	-	-	-	1,126.00	-	-	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	107,549.00	-	14,325.00	-	121,874.00	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,600.00	-	34,500.00	-	68,100.00	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	196,071.92	-	54,575.00	-	250,646.92	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,500.00	-	-	-	1,043,500.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,362,000.00	-	830,800.00	-	4,192,800.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	159,075.56	-	72,906.40	-	231,981.96	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	721,310.41	-	89,606.68	-	810,917.09	-	-	-
รวม		451,308,949.33	451,308,949.33	41,748,360.58	41,748,360.58	452,543,013.52	452,543,013.52		

(นางสาววสินี ทงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

