



ประกาศเทศบาลตำบลพลา
เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน
มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเปิดเผยให้แก่ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ก.

(นายสมหวัง เหลือกลิ่น)

นายกเทศมนตรีตำบลพลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,227,361.73	ยอดยกมา		80,992,933.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
532,048.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	340,194.82
238,206.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,385.90
4,380.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	480.00
68,170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,100.00
307,252.15	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,953.23
863.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13.00
105,026.23	รายได้อื่น	4401100000.000	46,500.00
27,337,393.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,548,651.37
21,690,915.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,027,763.50
50,284,255.54	รวม		6,043,041.82
14,255,220.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	121,820.00
42,866.66	อาคาร	1205000000.000	42,866.66
9,951.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,951.00
171,850.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	171,850.14
19,111,910.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,428,886.45
4,386,269.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	449,137.47
22,806,542.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,688,356.61
943,191.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,000.00
3,757,929.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,006,738.90
353,172.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
155,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
338,807.47	เงินสะสม	3102010101.001	312,125.29
22,506.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	22,506.74
66,355,217.14	รวม		10,257,239.26
116,639,472.68	รวมรายรับ		16,300,281.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
17,308,040.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,420,824.62
329,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,800.00
126,043.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,722.00
6,640,904.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	442,395.31
6,365,696.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	897,415.00
845,371.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	34,454.23
31,615,356.23	รวม		3,821,611.16
9,302,715.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	241,305.00
889,491.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
52,200.00	อาคาร	1205000000.000	52,200.00
2,467,861.09	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,879,861.09
65,370.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	65,370.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,926,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,573,000.00
19,096,669.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,435,165.23
4,386,269.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	472,368.77
22,819,358.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,660,581.90
6,018,710.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	179,363.50
3,741,345.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,024,333.10
621,221.61	เงินประกัน	2112000000.000	23,790.00
197,397.63	เงินสะสม	3102010101.001	197,397.63
27,270.17	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	27,270.17
80,611,881.94		รวม	14,832,007.33
112,227,238.17		รวมรายจ่าย	18,653,618.49
4,412,234.51		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,353,337.41)
78,639,596.24		ยอดยกไป	78,639,596.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรนงค์ ค้าชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวัฒน์ บุญลา)
ปลัดเทศบาลตำบลพลลา


(นายสมหวัง เหลือลั่น)
นายกเทศมนตรีตำบลพลลา

เทศบาลตำบลพลพลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	502,603.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,445.95
รวม รายได้ภาษี		532,048.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,594.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	214,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	5,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,740.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		238,206.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,780.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,380.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	41,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		68,170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	180,565.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,713.93
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	473.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	118,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		307,252.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	863.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		863.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12,600.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,426.23

(นางสาวณลิณี หงษ์หิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา


(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		105,026.23
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,051,712.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,415,279.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,948,795.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	768,970.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,134,230.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,486.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,732.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,903,185.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,337,393.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,360,715.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,114,500.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,215,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,690,915.50
รวมทั้งสิ้น		50,284,255.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๗๘-

 (นางสาวลลิตี หงษ์หิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

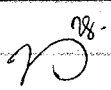
เทศบาลตำบลพลลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	6,858,688.70
โบนัส	5101010102.001	1,538,338.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,612.90
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	177,363.71
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,534,161.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,233,248.69
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	305,350.95
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,899,764.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	50,890.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	198,078.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	378,008.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,561,832.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,199.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,190,007.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	108,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		108,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		108,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	110,068.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		110,068.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		110,068.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,308,040.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	329,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		329,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		329,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	126,043.00


 (นางสาวณลินี หงษ์หิน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		126,043.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		126,043.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	924,110.44
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	127,318.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,911.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,825,467.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	723,685.25
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	46,560.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		5,871,553.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	362,333.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,235.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,265.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,911.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,854.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		491,600.22
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,526.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	149,374.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		167,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		167,500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,250.00
รวม ค่าตอบแทน		110,250.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		6,640,904.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,096,255.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,025,700.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	231,981.96

(นางสาวณลินี หงษ์หิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	11,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,365,696.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,365,696.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	845,371.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		845,371.32
รวมทั้งสิ้น		31,615,356.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๗๘
๗

(นางสาวนลินี หงษ์หิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	768,400.00	768,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (249-6-00212-2)	1101030101.001	-	-	5,470,791.51	5,470,791.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (249-6-00331-5)	1101030101.001	-	-	4,699,938.67	4,699,938.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (249-1-01117-4)	1101030102.001	69,991,469.52	-	5,409,505.69	7,767,323.33	67,633,651.88	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (102210003030)	1101030199.001	5,184,871.49	-	-	-	5,184,871.49	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (249-2-01327-8)	1101030199.001	5,810,091.76	-	-	-	5,810,091.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,000.00	-	241,305.00	115,700.00	182,605.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	100,550.00	-	-	6,600.00	93,950.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,208.00	-	-	-	7,208.00
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	743.83	-	-	-	743.83
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,131.85	-	-	-	19,131.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (102210003030)	1104010101.001	6,500.88	-	4,480.23	-	10,981.11	-
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	-	๗๘.	-	9,628,905.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,953,888.21	-	-	๗๐	14,953,888.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,202,957.66	-	-	-	2,202,957.66

(นางสาววันลณี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,936,000.00	-	-	-	1,936,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,294,683.34	-	42,866.66	-	1,337,550.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,083,518.49	-	-	-	8,083,518.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,025,481.06	52,200.00	-	-	4,973,281.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	373,009.20	-	-	-	373,009.20	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	220,405.69	-	-	-	220,405.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,617,295.00	-	-	-	12,617,295.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,765,811.15	179,861.09	-	-	9,585,950.06
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,841,580.00	-	-	-	12,841,580.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	8,000.00	-	1,700,000.00	-	1,708,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,580,044.58	-	-	-	7,580,044.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,300.00	-	-	-	148,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	41,487.02	-	-	-	41,487.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	207,010.00	-	-	-	207,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	460.05	-	-	-	460.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	811,325.40	-	-	9,951.00	801,374.40	-

(นางสาวณลินี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	397,889.62	-	-	-	397,889.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,890.00	-	-	-	36,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,449.83	-	-	-	24,449.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	11,909,000.00	-	-	-	11,909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	6,197,625.00	-	-	-	6,197,625.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,000.00	-	-	-	506,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	221,187.49	-	-	-	221,187.49
ถนน	1208010101.001	94,109,700.00	-	-	-	94,109,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,162,279.74	22,540.26	171,850.14	-	45,311,589.62
สะพาน	1208020101.001	3,158,000.00	-	-	-	3,158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,719,375.00	-	-	-	1,719,375.00
เขื่อน	1208030101.001	14,918,731.00	-	-	-	14,918,731.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	5,921,816.57	-	-	-	5,921,816.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	113,135,531.40	-	-	-	113,135,531.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	56,380,452.79	42,830.68	-	-	56,337,622.11
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,353,000.00	-	2,573,000.00	-	10,926,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,519.38	4,435,165.23	4,428,886.45	-	15,240.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	22,600.00	333,911.23	311,311.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	631.30	138,457.54	137,826.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,758.95	1,758.95	3,340.52	-	3,340.52

(นางสาวณลินี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,422.83	7,422.83	37,673.97	-	37,673.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,900.00	3,651,400.12	3,647,342.12	-	10,842.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	213,155.00	179,363.50	-	-	33,791.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	33,740.00	-	3,000.00	-	36,740.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	183,347.25	-	1,200.00	-	184,547.25	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,984,383.11	-	-	-	2,984,383.11
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	512,054.40	512,054.40	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,096.10	2,096.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	38,652.00	38,652.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	453,821.00	453,821.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	166,912.00	-	-	-	166,912.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,509.60	2,509.60	115.40	-	115.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	97,600.00	14,000.00	-	-	83,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญาเช่าทรัพย์สินห้องน้ำ	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	591,612.00	23,790.00	-	-	567,822.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	9,437,217.76	-	-	-	9,437,217.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	792,450.00	-	-	-	792,450.00

(นางสาวณลินี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	183,747.25	-	1,200.00	-	184,947.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	209,267,275.63	197,397.63	312,125.29	-	209,382,003.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,636,150.44	27,270.17	22,506.74	-	32,631,387.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	191,242.00	-	311,361.00	-	502,603.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	612.13	-	28,833.82	-	29,445.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	572.30	-	87.30	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,555.90	-	1,038.60	-	4,594.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	167,342.00	-	45,440.00	-	212,782.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,800.00	-	2,200.00	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,130.00	-	2,120.00	-	5,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	20.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพื่อง	4401030130.001	-	2,740.00	-	-	-	2,740.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,300.00	-	480.00	-	2,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	32,300.00	-	9,600.00	-	41,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	7,500.00	-	1,000.00	-	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,200.00	-	500.00	-	5,700.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บ้านฉาง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:12

หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	93,485.29	-	-	-	93,485.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	93,942.00	-	-	4,480.23	89,461.77	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	-	473.00	-	473.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	106,500.00	-	12,000.00	-	118,500.00
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	850.00	-	13.00	-	863.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100.00	-	12,500.00	-	12,600.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	34,000.00	-	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	42,426.23	-	-	-	42,426.23
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	867,919.27	-	183,793.29	-	1,051,712.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,560,691.08	-	854,588.60	-	5,415,279.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,893,370.02	-	2,055,425.84	-	10,948,795.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	673,964.51	-	95,006.44	-	768,970.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,644,688.87	-	489,542.02	-	3,134,230.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,048.24	-	37,438.18	-	70,486.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,732.25	-	-	-	44,732.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,070,328.00	-	832,857.00	-	5,903,185.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,512,315.00	-	848,400.00	-	12,360,715.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	935,137.00	-	179,363.50	-	1,114,500.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,215,700.00	-	-	-	8,215,700.00

(นางสาวณิณี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,734,268.70	-	1,124,420.00	-	6,858,688.70	-
โบนัส	5101010102.001	1,538,338.00	-	-	-	1,538,338.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,912.90	-	41,700.00	-	252,612.90	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	146,263.71	-	31,100.00	-	177,363.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,278,161.28	-	256,000.00	-	1,534,161.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,469,137.40	-	764,111.29	-	4,233,248.69	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	47,397.00	-	3,493.50	-	50,890.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	149,726.00	-	48,352.00	-	198,078.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	309,008.00	-	69,000.00	-	378,008.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,561,832.40	-	-	-	1,561,832.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,199.00	-	1,199.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,800.00	-	8,400.00	-	108,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	91,724.00	-	18,344.80	-	110,068.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	309,500.00	-	19,800.00	-	329,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	119,321.00	-	6,722.00	-	126,043.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,108,381.34	-	208,605.60	-	1,316,986.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,808.91	-	85,510.00	-	127,318.91	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	168,217.50	-	54,693.80	-	222,911.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,008,647.05	-	442,220.85	625,000.00	3,825,867.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	608,257.00	-	115,428.25	-	723,685.25	-

(นางสาวนลินี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. บ้านฉาง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 3/4/2566 10:12

หน้า: 8/8

เทศบาลตำบลพลลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	46,560.00	-	-	-	46,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,451.14	-	63,882.46	-	362,333.60	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,214.69	-	7,020.81	-	31,235.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,744.76	-	1,878.98	-	10,623.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,527.82	-	13,383.56	-	66,911.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,333.00	-	1,521.00	-	19,854.00	-
ค่าตรวจค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	2,200.00	-	5,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,126.00	-	1,400.00	-	2,526.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	121,874.00	-	41,200.00	13,700.00	149,374.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,100.00	-	42,150.00	-	110,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	250,646.92	-	54,704.03	-	305,350.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,500.00	-	60,000.00	7,245.00	1,096,255.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,192,800.00	-	832,900.00	-	5,025,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	231,981.96	-	-	-	231,981.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	11,760.00	-	11,760.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	810,917.09	-	34,454.23	-	845,371.32	-
รวม		452,543,013.52	452,543,013.52	35,653,879.59	35,653,879.59	458,390,061.04	458,390,061.04

(นางสาวณลินี หงษ์หิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลพลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		792,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		567,822.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		166,912.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		37,673.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,340.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%	115.40	
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	83,600.00	
เงินค้ำประกันสัญญาเช่าทรัพย์สินห้องน้ำ	2,400.00	86,115.40
รวม		1,654,313.89

(นางสาวนลินี หงษ์หิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน