



ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลเพ็ญ

ด้วยเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ ข้อ ๑๑๐ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเพ็ญ จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,060,961.49	ยอดยกมา	57,769,241.41
	รายรับ	
6,784.36	รายได้ภาษี	4,221.36
100,133.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,170.10
31,088.02	รายได้ค่าปรับ	1,362.00
23,719.00	รายได้ใบอนุญาต	13,870.00
2,760.00	รายได้จากค่าเช่า	2,760.00
513,949.00	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	145,398.00
45,338.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,964.00
3,800.00	รายได้อื่น	-
4,643,073.99	รายได้ภาษีจัดสรร	1,437,291.92
6,299,659.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,577,259.26
11,670,305.09	รวม	5,226,296.64
116,860.00	ลูกหนี้การค้า	17,800.00
243,487.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,004.00
322,905.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	247,427.00
11,133,987.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,636,534.85
33,021.78	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,209,258.72	เงินรับฝากระยะสั้น	364,067.00
36,634.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,900.00
19,005,100.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,993,590.48
32,101,254.92	รวม	22,289,323.33
43,771,560.01	รวมรายรับ	27,515,619.97
	รายจ่าย	
3,092,237.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,068,273.49
1,601,952.78	ค่าบำเหน็จบำนาญ	135,404.26
64,600.00	ค่าตอบแทน	43,450.00
1,405,785.40	ค่าใช้จ่ายสอย	337,817.00
311,260.50	ค่าวัสดุ	168,560.50
180,474.70	ค่าสาธารณูปโภค	60,720.96
2,833,039.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	508,157.98
333,910.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	82,686.61
9,823,259.93	รวม	2,405,070.80
370,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,734.00
169,902.42	เงินลงทุนระยะยาว	169,902.42
616,564.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,289,668.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,930,463.91
22,014.52	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,007.26
1,330,195.72	เงินรับฝากระยะสั้น	517,327.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,990,990.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,990,990.48
32,789,896.06		รวม 22,660,425.07
42,613,155.99		รวมรายจ่าย 25,065,495.87
1,158,404.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,450,124.10
60,219,365.51	ยอดยกไป	60,219,365.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อาย	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	660.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	839.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,285.36
รวม รายได้ภาษี		6,784.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	356.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	2.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,602.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,133.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,088.02
รวม รายได้ค่าปรับ		31,088.02
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	3,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	649.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,719.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,760.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	513,949.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		513,949.00

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	45,330.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	8.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		45,338.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,800.00
รวม รายได้อื่น		3,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,881.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,617,222.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	254,135.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,572.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	528,309.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,633.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,054.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	99,264.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,643,073.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,277,645.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,014.52
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,299,659.52
รวมทั้งสิ้น		11,670,305.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,098,956.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,612.90
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,910.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	2,467.47
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,903.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,075.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	10,452.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,092,237.14
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	340,334.78
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,261,618.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,601,952.78
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		64,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,390.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	94,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	790,660.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,700.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,009.40
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,830.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	203,316.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	92,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,405,785.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,850.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,410.50
รวม ค่าวัสดุ		311,260.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,490.90

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,630.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,416.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,073.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	863.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,474.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,027,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,805,739.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,833,039.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	333,910.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		333,910.33
รวมทั้งสิ้น		9,823,259.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เพ็ญ

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 31/12/2567 11:07

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลเพ็ญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	343,300.00	343,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1310000508)	1101030101.001	-	-	900,320.75	900,320.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-08034-7)	1101030101.001	10,000,000.00	-	5,368,287.80	15,368,287.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-5-00134-7)	1101030101.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-1-08838-1)	1101030102.001	12,521.48	-	-	-	12,521.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100030542)	1101030102.001	18,712,460.39	-	10,000,000.00	1,333,562.50	27,378,897.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05310075106-3)	1101030102.001	37,724.24	-	-	-	37,724.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-1-03588-4)	1101030102.001	260,346.18	-	-	-	260,346.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-0-86145-2)	1101030102.001	12,188,386.37	-	4,662,653.02	1,160,571.78	15,690,467.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-73725-4)	1101030102.001	7,856.27	-	-	-	7,856.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-2-73726-2)	1101030102.001	14,449,946.48	-	284,005.36	2,400.00	14,731,551.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (033-2-00720-0)	1101030199.001	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	341,548.00	-	40,734.00	246,427.00	135,855.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	518,015.00	-	-	18,328.00	499,687.00	-
รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	82,080.97	-	-	82,080.97	-	-
รายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,270.78	-	-	35,270.78	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	217,576.00	-	-	217,576.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	77,754.50	-	-	77,754.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	-	73,337.30	-	-	73,337.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	13,205.00	-	-	13,205.00

เทศบาลตำบลเพ็ญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,854.50	-	-	1,800.00	75,054.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	94,323.00	-	-	-	94,323.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	114,978.00	-	-	8,204.00	106,774.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	180,100.00	-	-	1,000.00	179,100.00	-
รัสตจคงคลัง	1105010105.001	296,378.00	-	-	296,378.00	-	-
เงินฝากเงินคงคลังกรมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,175,205.14	-	169,902.42	-	7,345,107.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,176,500.00	-	-	-	7,176,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,155,001.11	-	-	-	3,155,001.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,616,008.00	-	-	-	4,616,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,178,966.49	-	-	-	2,178,966.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,170,459.00	-	-	-	4,170,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,130,215.88	-	-	-	2,130,215.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	702,300.00	-	-	-	702,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	265,058.32	-	-	-	265,058.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,119,000.00	-	-	-	5,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	749,466.89	-	-	-	749,466.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	609,045.00	-	-	-	609,045.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	187,948.89	-	-	-	187,948.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,384,900.00	-	-	-	1,384,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เพ็ญ

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 31/1/2567 11:07

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลเพ็ญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	972,364.60	-	-	-	972,364.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	142,465.75	-	-	-	142,465.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,077.90	-	-	-	15,077.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	461,064.09	-	-	-	461,064.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	54,498.00	-	-	-	54,498.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	25,693.33	-	-	-	25,693.33
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย	1206090103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	775,652.00	-	-	-	775,652.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	560,892.69	-	-	-	560,892.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	101,000.00	-	-	-	101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,452.96	-	-	-	31,452.96
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	116,106.57	-	-	-	116,106.57
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	203,273.11	-	-	-	203,273.11
รวม	1208010101.001	27,002,432.50	-	-	-	27,002,432.50	-

**เทศบาลตำบลพญา
บพคดอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,142,014.23	-	-	-	12,142,014.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,445,500.00	-	-	-	1,445,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	462,174.34	-	-	-	462,174.34
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,030,000.00	-	-	-	-	17,030,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	5,636,547.59	-	-	-	5,636,547.59
เจ้าหน้าที่การล่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	220,000.00	220,000.00	170,375.92	-	170,375.92
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	169,902.42	169,902.42	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	76,784.39	76,784.39	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,931.87	744.73	945.00	-	2,132.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,000.00	1,000.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	7,888.47	6,934.93	3,275.68	-	4,229.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	240,846.00	2,531,881.83	2,291,035.83	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	25,770.00	25,770.00	-	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	22,014.52	11,007.26	-	-	11,007.26
ส่วนของเงินมีระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,271,643.29	-	-	-	1,271,643.29
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	9,041.88	-	-	-	9,041.88
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,667.00	10,667.00	11,167.00	-	11,167.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	349,120.00	349,120.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2111020199.999	-	2,740.00	-	-	-	2,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	3,134.40	-	-	-	3,134.40

เทศบาลตำบลเพ็ญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	2111020199.999	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,452.75	-	-	-	12,452.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา ตลาดสด	2111020199.999	-	42,174.00	32,520.00	744.00	-	10,398.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา ตลาดแห้ง	2111020199.999	-	76,800.00	53,298.00	3,036.00	-	26,538.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา ตลาดเย็น	2111020199.999	-	32,646.00	28,542.00	-	-	4,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา บขส.21 ห้อง	2111020199.999	-	35,562.00	26,292.00	-	-	9,270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา บขส.21 ห้อง	2111020199.999	-	22,792.00	16,888.00	-	-	5,904.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมคูปอง	2111020199.999	-	11,267.00	-	-	-	11,267.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันสังคม	2111020199.999	-	166.00	-	-	-	166.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันสังคม	2112010101.001	-	88,748.25	-	-	-	88,748.25
เงินรอตรวจจลสอบ	2116010199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินกู้ยืมทุนสมทบกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,969,571.97	-	-	-	3,969,571.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบสี่ปโตง 6 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 11	2207020102.999	-	2,045.00	-	-	-	2,045.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างกำแพงเหล็ก	2207020102.999	-	3,080.00	-	-	-	3,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างบ้านเนินศรีพลึง บ้านเหล่าสูง หมู่ 8	2207020102.999	-	20,329.00	-	-	-	20,329.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขายนน ถลล.ขอยวฑาสิ	2207020102.999	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการงานปรับปรุงหอศิลปากรานนอก ภายใน ไร่ และประตุนเหล็ก	2207020102.999	-	19,350.00	-	-	-	19,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.1 (ศาลเจ้าแม่ศรีสองนาง)	2207020102.999	-	2,434.00	-	-	-	2,434.00

เทศบาลตำบลเพ็ญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	165,949.00	-	-	19,900.00	-	185,849.00
เงินสด	3102010101.001	-	84,868.027.35	-	-	18,993,590.48	-	103,861,617.83
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	18,990,990.48	18,990,990.48	-	-	-	-
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	480.00	-	-	180.00	-	660.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	839.00	-	-	-	-	839.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,244.00	-	-	4,041.36	-	5,285.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	282.00	-	-	74.00	-	356.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมผสม	4401030106.001	-	65,205.00	-	-	27,685.00	-	92,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดแผ่นประกาศหรือแผ่นลิขเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,025.00	-	-	670.00	-	1,695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	190.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	102.00	-	-	1,500.00	-	1,602.00
รายได้ค่าบริการผลิตไฟฟ้า พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,150.00	-	-	850.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	27,576.02	-	-	512.00	-	28,088.02
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	3,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการของบุคคลตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ที่ตั้งที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00

เทศบาลตำบลเพ็ญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจําหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	2,200.00	-	850.00	-	3,050.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	629.00	-	20.00	-	649.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้สื่อขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	280.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,760.00	-	2,760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	63,929.80	-	63,929.80	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	53,421.95	-	53,421.95	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	368,551.00	-	144,870.00	-	513,421.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	31,370.00	-	13,960.00	-	45,330.00
รายได้ค่าบริการพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	4.00	-	4.00	-	8.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,313.58	-	31,568.17	-	104,881.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,493,251.58	-	1,123,970.43	-	3,617,222.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	156,921.24	-	97,214.71	-	254,135.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,887.51	-	8,684.83	-	12,572.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	357,089.96	-	171,219.84	-	528,309.80
รายได้ค่าขาดผลประโยชน์	4402010110.001	-	-	-	4,633.94	-	4,633.94
รายได้ค่าขาดผลประโยชน์	4402010111.001	-	22,054.20	-	-	-	22,054.20
รายได้ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,264.00	-	-	-	99,264.00

เทศบาลตำบลเพ็ญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,711,393.00	-	3,566,252.00	-	6,277,645.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	11,007.26	-	11,007.26	-	22,014.52
เงินต้น	5101010101.001	1,338,736.77	-	760,220.00	-	2,098,956.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,112.90	-	20,500.00	-	54,612.90	-
เงินด้อย (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภากลางสวนท้องถิ่น	5101010199.002	110,910.00	-	-	-	110,910.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	1,644.98	-	822.49	-	2,467.47	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,269.00	-	19,301.00	10,667.00	23,903.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,800.00	-	21,900.00	-	69,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,050.00	-	25,025.00	-	63,075.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	10,452.00	-	10,452.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	270,808.52	-	69,526.26	-	340,334.78	-
เงินฝากหนึ่ง	5101040106.001	1,195,740.00	-	65,878.00	-	1,261,618.00	-
ค่าใช้จึยดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,900.00	-	18,380.00	14,480.00	85,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	10,400.00	800.00	10,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	33,600.00	3,200.00	36,000.00	-
ค่าใช้จึยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,918.00	-	31,182.00	710.00	36,390.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	43,240.00	-	406,988.00	-	450,228.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,890.00	-	50,230.00	-	94,120.00	-

เทศบาลตำบลเพ็ญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	99,460.00	-	57,950.50	-	157,410.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	650,170.00	-	140,490.00	-	790,660.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,700.00	-	-	25,770.00	-	70.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,108.13	-	91,853.06	107,476.14	77,485.05	-
ค่าบำรุงรักษาและน้บาดาล	5104020103.001	13,550.37	-	6,080.27	5,929.30	13,701.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,195.64	-	2,221.32	2,195.64	2,221.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,036.60	-	10,036.60	10,036.60	10,036.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	863.00	-	-	617.00	246.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,009.40	-	-	-	9,009.40	-
ค่าบริการงและพัสดุ	5104030208.001	16,105.00	-	5,725.00	-	21,830.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	203,316.00	-	-	-	203,316.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00	-	67,000.00	-	92,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,150.00	-	37,450.00	-	58,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้ย่อยวัสดุทางการของรัฐบาล	5107010114.001	683,000.00	-	344,300.00	-	1,027,300.00	-
ค่าใช้ย่อยรถหนนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,641,881.10	-	163,857.98	-	1,805,739.08	-
ค่าใช้ย่อยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	251,223.72	-	82,686.61	-	333,910.33	-
รวม	รวม	146,246,844.52	146,246,844.52	47,222,074.23	47,222,074.23	150,934,432.45	150,934,432.45

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		185,849.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		88,748.25
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		9,041.88
เงินรับฝากประกันสังคม		11,167.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		57,038.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,229.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,132.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,740.00	
ค่าใช้จ่าย 5%	3,134.40	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	1,700.00	
เงินประกันสัญญา	12,452.75	
เงินประกันสัญญา ตลาดสด	10,398.00	
เงินประกันสัญญา ตลาดแห้ง	26,538.00	
เงินประกันสัญญา ตลาดเย็น	4,104.00	
เงินประกันสัญญา บขส. 22 ห้อง	9,270.00	
เงินประกันสัญญา บขส.21 ห้อง	5,904.00	
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมคดีแพ่ง	11,267.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	3,000.00	
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	166.00	90,674.15
	รวม	450,679.64