



ที่ พท ๕๓๙๐๒/๑๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชง
๖๑ ม.๘ ต. แม่ขรี อ. ตะโหมด
จ. พัทลุง ๙๓๑๖๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

เทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

| | |
|-----------------|--|
| ร่าง/พิมพ์..... | |
| หัวหน้างาน..... | |
| ผอ.กองคลัง..... | |
| ปลัดเทศบาล..... | |

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชัง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๑๒๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชัง

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชัง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชัง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชัง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น เห็นชอบ/อนุมัติ

ความเห็น เห็นชอบ/อนุมัติ

ความเห็น เห็นชอบ/อนุมัติ

ความเห็น เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายปรีชา วิจิตรโสภา)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชัง

ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรร็อม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชัง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|----------------------|
| เงินสดคงเหลือ | |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 1,064.17 |
| เงินสดรับ | 286.41 |
| เงินนำฝากธนาคาร | 1,350.58 |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป | 0.00 |
| เงินฝากธนาคาร | |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา | 23,266,037.50 |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน | 2,982,916.56 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร | 2,981,795.98 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | 23,267,158.08 |
| เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 260,233.48 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) | |
| รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830 | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0 | 3,930,243.23 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2 | 4,618,855.34 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2 | 2,177,393.86 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0 | 1,561,169.84 |
| ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605 | 2,407,672.30 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276 | 6,698,463.25 |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1 | 1,873,360.26 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3 | 0.00 |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | 23,267,158.08 |

อ.ตะโนมต จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง

#Error

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| | |
|---|--|
| <p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>วาสนิศา</i></p> <p>(นางวาสนิศา แก้วภักดี)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i></p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> | <p>การมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย</p> <p>(นายปรีชา วิจิตรโสกา) (นายเสกสรรค์ สีสะอาด) (นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> |
| <p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i></p> <p>(นายปรีชา วิจิตรโสกา)</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง</p> | <p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i></p> <p>(นายหรือหิมน นวดตา)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p> |
| <p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> | |

#Error

อ. ตะโหนด

อ. ตะโหนด

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 09:43

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| เลขที่บัญชี | ประเภทบัญชี | ยอดยกมา | ฝาก (รับ) | โอน (ถอน) | ยอดคงเหลือ |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 020077408605 | ออมทรัพย์ | 2,407,672.30 | 0.00 | 0.00 | 2,407,672.30 |
| 078-1-03775-1 | ออมทรัพย์ | 1,873,360.26 | 0.00 | 0.00 | 1,873,360.26 |
| 345-2-33585-2 | ออมทรัพย์ | 2,176,043.28 | 1,350.58 | 0.00 | 2,177,393.86 |
| 9130592178 | ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913-1-31294-2 | ออมทรัพย์ | 1,638,164.36 | 2,981,565.98 | 875.00 | 4,618,855.34 |
| 078-2-00389-3 | ฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000000276 | ฝากประจำ | 6,698,463.25 | 0.00 | 0.00 | 6,698,463.25 |
| 30345-4-12977-0 | ฝากประจำ | 1,561,169.84 | 0.00 | 0.00 | 1,561,169.84 |
| 0000230094-01 | กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 078-6-00001-5 | กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3455000185 | กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9136009830 | กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913-6-01082-0 | กระแสรายวัน | 6,911,164.21 | 0.00 | 2,980,920.98 | 3,930,243.23 |
| 9136016314 | กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | | 23,266,037.50 | 2,982,916.56 | 2,981,795.98 | 23,267,158.08 |

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | | | 3,930,359.63 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ยังไม่รับรู้ | 07/02/2567 | (116.40) | |
| รวม | | | (116.40) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | | | 3,930,243.23 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลัดอักษร ชมทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ 01 มี.ค. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 01 มี.ค. 2567.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | | | 4,629,508.45 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ยังไม่รับรู้ | 29/02/67 | (500.00) | |
| รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบีย) | 31/12/66 | (10,153.11) | |
| รวม | | | (10,653.11) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | | | 4,618,855.34 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 01 มี.ค 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พรหมมูล)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 01 มี.ค 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 345-2-33585-2

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | | | 2,189,153.86 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ยังไม่รับรู้ | 01/02/67 | (4,200.00) | |
| รายได้ยังไม่รับรู้ | 20/02/67 | (7,560.00) | |
| รวม | | | (11,760.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | | | 2,177,393.86 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลิกษณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 01 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พรหมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 01 มี.ค. 2567

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30345-4-12977-0

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | | | 1,565,689.58 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ยังไม่รับรู้ | 11/02/67 | (4,519.74) | |
| รวม | | | (4,519.74) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | | | 1,561,169.84 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ 01 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 01 มี.ค. 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 165.00 | - | 2,805.09 | 2,970.09 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 843,600.00 | 843,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01) | 1101030101.001 | - | - | 54,312.00 | 54,312.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185) | 1101030101.001 | - | - | 73,250.00 | 73,250.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830) | 1101030101.001 | - | - | 2,503,259.42 | 2,503,259.42 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0) | 1101030101.001 | 4,060,866.28 | - | 2,850,297.93 | 2,980,920.98 | 3,930,243.23 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605) | 1101030102.001 | 2,457,492.54 | - | 4,491.76 | 54,312.00 | 2,407,672.30 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1) | 1101030102.001 | 1,870,531.40 | - | 2,828.86 | - | 1,873,360.26 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2) | 1101030102.001 | 2,337,517.11 | - | 118,846.75 | 278,970.00 | 2,177,393.86 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2) | 1101030102.001 | 5,600,789.95 | - | 2,998,407.98 | 3,980,342.59 | 4,618,855.34 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30000000276) | 1101030199.001 | 6,681,281.84 | - | - | - | 6,681,281.84 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30345-4-12977-0) | 1101030199.001 | 1,557,440.52 | - | 3,729.32 | - | 1,561,169.84 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 108,640.00 | - | 85,555.00 | 113,340.00 | 80,855.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 208,300.00 | - | - | - | 208,300.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 1,712,938.00 | - | - | 72,605.00 | 1,640,333.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ | 1102050123.001 | - | 1,094,302.10 | - | - | - | 1,094,302.10 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 56,662.81 | - | - | - | 56,662.81 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 569.20 | - | - | - | 569.20 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 60,337.16 | - | - | - | 60,337.16 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 6,497.55 | - | - | 307.60 | 6,189.95 | - |

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276) | 1104010101.001 | - | - | 17,181.41 | - | 17,181.41 | - |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 3,402,189.83 | - | - | - | 3,402,189.83 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 432,000.00 | - | - | - | 432,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 4,811,800.00 | - | - | - | 4,811,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,185,220.14 | - | - | - | 2,185,220.14 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,473,402.22 | - | - | - | 2,473,402.22 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 458,592.27 | - | - | - | 458,592.27 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 474,500.00 | - | - | - | 474,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 42,667.90 | - | - | - | 42,667.90 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 19,931,155.00 | - | - | - | 19,931,155.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 9,751,259.77 | - | - | - | 9,751,259.77 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 580,600.00 | - | 33,500.00 | - | 614,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 153,345.26 | - | - | - | 153,345.26 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 1,009,000.00 | - | - | - | 1,009,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 141,885.84 | - | - | - | 141,885.84 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 169,500.00 | - | - | - | 169,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 102,221.40 | - | - | - | 102,221.40 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 372,700.00 | - | - | - | 372,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 234,530.27 | - | - | - | 234,530.27 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 1,326,700.00 | - | - | - | 1,326,700.00 | - |

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 784,995.35 | - | - | - | 784,995.35 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 6,940.63 | - | - | - | 6,940.63 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 42,500.00 | - | - | - | 42,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 8,851.23 | - | - | - | 8,851.23 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 32,000.00 | - | - | - | 32,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 31,999.00 | - | - | - | 31,999.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 681,300.00 | - | - | - | 681,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 418,773.45 | - | - | - | 418,773.45 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 10,999.00 | - | - | - | 10,999.00 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 1,675,900.00 | - | - | - | 1,675,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 1,160,468.39 | - | - | - | 1,160,468.39 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 127,000.00 | - | - | - | 127,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 73,374.00 | - | - | - | 73,374.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 75,271,309.00 | - | - | - | 75,271,309.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 26,529,848.05 | - | - | - | 26,529,848.05 |
| อ่างเก็บน้ำ | 1208040101.001 | 19,626,990.00 | - | - | - | 19,626,990.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ | 1208040103.001 | - | 4,759,169.65 | - | - | - | 4,759,169.65 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 3,936,815.00 | - | 207,813.39 | - | 4,144,628.39 | - |

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 3,083,534.49 | - | - | - | 3,083,534.49 |
| สินทรัพย์รอการโอน | 1213010105.001 | 2,440,665.38 | - | - | - | 2,440,665.38 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 14,680.00 | 49,040.00 | 34,360.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 831,283.00 | 1,699,005.54 | 956,947.54 | - | 89,225.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 32,730.00 | 621,416.00 | 764,116.00 | - | 175,430.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 24,520.00 | 23,810.00 | 866.00 | - | 1,576.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 6,064.54 | 6,064.54 | 13,150.43 | - | 13,150.43 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,031.94 | 2,031.94 | 2,031.94 | - | 2,031.94 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 156.09 | 156.09 | 150.12 | - | 150.12 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 23,703.16 | 23,703.16 | 3,166.52 | - | 3,166.52 |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 13,640.00 | 2,322,431.70 | 2,308,791.70 | - | - |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | - | 656,464.20 | - | - | - | 656,464.20 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 18,771.00 | 18,771.00 | 18,771.00 | - | 18,771.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 302,058.32 | 302,058.32 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 11,832.16 | - | - | - | 11,832.16 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.999 | - | 1,161.77 | - | - | - | 1,161.77 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพิษณุ | 2111020199.999 | - | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 2111020199.999 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐาน | 2111020199.999 | - | 166,400.00 | - | 600.00 | - | 167,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 | 2111020199.999 | - | - | 16,637.00 | 16,637.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.999 | - | 13,737.58 | - | - | - | 13,737.58 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 387,020.00 | 27,975.00 | 24,411.00 | - | 383,456.00 |
| เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา | 2206010202.005 | - | 669,593.49 | - | - | - | 669,593.49 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 208,300.00 | - | - | - | 208,300.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 627,444.00 | - | - | - | 627,444.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 91,641,103.14 | - | - | - | 91,641,103.14 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 12,337,442.36 | - | - | - | 12,337,442.36 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 3,986.93 | - | 3,538.15 | - | 7,525.08 |
| รายได้อาคารรังนกอีแอ่น | 4401020102.001 | - | 118,222.22 | - | - | - | 118,222.22 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 29.10 | - | 29.10 | - | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 260.00 | - | 60.00 | - | 320.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 60.00 | - | 10.00 | - | 70.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 250.00 | - | 100.00 | - | 350.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 6,700.00 | - | 520.00 | - | 7,220.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 1,217.00 | - | - | - | 1,217.00 |

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 120.00 | - | 20.00 | - | 140.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 520.00 | - | - | - | 520.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 6,949.91 | - | - | 11,049.94 | - | 4,100.03 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 27,307.92 | - | - | 17,181.41 | 10,126.51 | - |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 260,552.00 | - | 3,900.00 | - | 264,452.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 2,940.00 | - | 11,760.00 | - | 14,700.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 126,131.45 | - | 32,267.95 | - | 158,399.40 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,875,879.95 | - | 1,000,437.77 | - | 3,876,317.72 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 933,765.32 | - | 758,108.01 | - | 1,691,873.33 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 10,659.27 | - | 29,126.74 | - | 39,786.01 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,918,163.20 | - | 956,160.66 | - | 2,874,323.86 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 12,869.00 | - | - | - | 12,869.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 13,513.55 | - | 15,091.70 | - | 28,605.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 140,834.00 | - | 55,176.00 | - | 196,010.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน | 4402010116.001 | - | 60,085.00 | - | - | - | 60,085.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 11,533,066.64 | - | 847,500.00 | - | 12,380,566.64 |

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 2,440,665.38 | - | - | - | 2,440,665.38 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,475,060.00 | - | 588,077.24 | - | 3,063,137.24 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 90,000.00 | - | 19,724.14 | - | 109,724.14 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 109,920.00 | - | 27,480.00 | - | 137,400.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 874,880.00 | - | 218,720.00 | - | 1,093,600.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,121,900.00 | - | 284,110.00 | - | 1,406,010.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 45,864.00 | - | 15,288.00 | - | 61,152.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 136,500.00 | - | 41,750.00 | - | 178,250.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 28,000.00 | - | 7,000.00 | - | 35,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,527.00 | - | 173.00 | - | 3,700.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 66,250.00 | - | 13,300.00 | - | 79,550.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 80,520.00 | - | 20,130.00 | - | 100,650.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ | 5102010199.001 | 72,200.00 | - | 5,000.00 | 2,500.00 | 74,700.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 23,070.00 | - | 1,280.00 | 640.00 | 23,710.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 63,200.00 | - | 4,800.00 | 2,400.00 | 65,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 64,465.44 | - | 880.00 | 440.00 | 64,905.44 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 274,846.05 | - | 242,768.00 | - | 517,614.05 | - |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป | 5104010104.003 | 4,800.00 | - | - | - | 4,800.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 742,280.64 | - | 55,464.60 | - | 797,745.24 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 121,510.88 | - | 53,569.55 | 9,027.10 | 166,053.33 | - |

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 491,845.00 | - | 338,600.00 | 16,000.00 | 814,445.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 39,924.00 | - | 13,180.00 | - | 53,104.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 318,815.09 | - | 105,771.18 | 123.22 | 424,463.05 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 835.67 | - | 310.30 | - | 1,145.97 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 19,600.26 | - | 13,779.46 | - | 33,379.72 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 12,684.00 | - | 664.00 | - | 13,348.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 2,720.00 | - | - | - | 2,720.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 43,020.00 | - | 95,000.00 | - | 138,020.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 23,997.58 | - | 18,727.00 | 13,180.00 | 29,544.58 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 110,962.00 | - | 576.00 | - | 111,538.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,600.00 | - | - | - | 2,600.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 37,160.00 | - | 14,190.00 | - | 51,350.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 15,000.00 | - | 5,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 96,000.00 | - | 24,000.00 | - | 120,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 680,036.11 | - | 400,250.00 | - | 1,080,286.11 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,347,200.00 | - | 855,500.00 | 4,000.00 | 4,198,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,105,956.17 | - | 628,053.33 | - | 2,734,009.50 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - | - | 170,200.00 | - | 170,200.00 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 38,777.14 | - | - | - | 38,777.14 | - |
| | รวม | 179,322,008.64 | 179,322,008.64 | 19,196,295.00 | 19,196,295.00 | 182,374,572.03 | 182,374,572.03 |

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 627,444.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 383,456.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 11,832.16 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 208,300.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 18,771.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 3,166.52 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 150.12 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 13,150.43 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | | 2,031.94 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 1,161.77 | |
| โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง | 80,000.00 | |
| เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 2,000.00 | |
| เงินประกันมาตรฐานน้ำ | 167,000.00 | |
| เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 13,737.58 | 263,899.35 |
| | รวม | 1,532,201.52 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 21,730,849.67 | ยอดยกมา | 24,566,084.64 |
| | รายรับ | |
| 7,525.08 | รายได้ภาษี | 3,538.15 |
| 118,222.22 | รายได้อาคาร | - |
| 8,718.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 1,419.10 |
| 1,217.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 2,890.00 | รายได้ใบอนุญาต | 1,020.00 |
| 28,231.35 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 28,231.35 |
| 9,750.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 3,900.00 |
| 14,700.00 | รายได้อื่น | 11,760.00 |
| 8,938,269.57 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,846,368.83 |
| 14,821,232.02 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 847,500.00 |
| 23,950,755.44 | | รวม 3,743,737.43 |
| 339,456.00 | ลูกหนี้การค้า | 72,605.00 |
| 3,720,214.03 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 307.60 |
| 502,190.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 113,340.00 |
| 298,144.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - |
| 494,901.64 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 333,709.31 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 22,831,466.81 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,083,580.25 |
| 1,956,062.49 | เงินรับฝากระยะสั้น | 362,477.32 |
| 656,464.20 | เงินกู้ยืมระยะยาว | - |
| 37,600.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 2,122,621.49 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 33,292,829.97 | | รวม 4,632,310.17 |
| 57,243,585.41 | | รวมรายรับ 8,376,047.60 |
| | รายจ่าย | |
| 6,287,523.38 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,239,622.38 |
| 100,650.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 20,130.00 |
| 71,350.00 | ค่าตอบแทน | 19,190.00 |
| 2,325,605.28 | ค่าใช้จ่ายสอย | 498,347.60 |
| 572,588.33 | ค่าวัสดุ | 287,310.45 |
| 614,137.49 | ค่าสาธารณูปโภค | 120,401.72 |
| 4,800.00 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | - |
| 1,080,286.11 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 400,250.00 |
| 4,198,700.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 851,500.00 |
| 208,977.14 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 170,200.00 |
| 2,753,703.77 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 628,053.33 |
| 18,218,321.50 | | รวม 4,235,005.48 |
| 975,978.80 | ลูกหนี้การค้า | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 2,440,665.38 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 583,045.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 85,555.00 |
| 298,144.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - |
| 94,534.23 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 1,635,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 33,500.00 |
| 1,788,357.72 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 207,813.39 |
| 2,440,665.38 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | - |
| 22,940,262.59 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,747,658.97 |
| 1,278,666.40 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 2,021,462.49 | เงินรับฝากระยะสั้น | 365,441.32 |
| 656,464.20 | เงินกู้ยืมระยะยาว | - |
| 335,709.31 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 37,488,955.50 | รวม | 5,439,968.68 |
| 55,707,277.00 | รวมรายจ่าย | 9,674,974.16 |
| 1,536,308.41 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (1,298,926.56) |
| 23,267,158.08 | ยอดยกไป | 23,267,158.08 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ
 ថ្ងៃ ទី ២៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២៥៦៧

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 7,525.08 |
| รวม รายได้ภาษี | | 7,525.08 |
| รายได้อากร | | |
| รายได้อากรรั้งนกฮีแอ่น | 4401020102.001 | 118,222.22 |
| รวม รายได้อากร | | 118,222.22 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 320.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 70.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 350.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 7,220.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 8,718.20 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 1,217.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 1,217.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 140.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 30.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 520.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 2,890.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 11,049.94 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 17,181.41 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 28,231.35 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 9,750.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 9,750.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 14,700.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 14,700.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 158,399.40 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 3,876,317.72 |

เทศบาลตำบลควนเสาชง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,691,873.33 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 39,786.01 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 2,874,323.86 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 12,869.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 28,605.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 196,010.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน | 4402010116.001 | 60,085.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 8,938,269.57 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 12,380,566.64 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 2,440,665.38 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 14,821,232.02 |
| รวมทั้งสิ้น | | 23,950,755.44 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสารัง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|------------------------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,063,137.24 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 109,724.14 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 137,400.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,093,600.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,406,010.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 61,152.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 178,250.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 35,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,700.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 79,550.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 120,000.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 6,287,523.38 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 100,650.00 |
| | รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | 100,650.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 51,350.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 20,000.00 |
| | รวม ค่าตอบแทน | 71,350.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 74,700.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 23,710.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 65,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 64,905.44 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 797,745.24 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 956,745.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 53,104.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 2,720.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 138,020.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 34,217.60 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 111,538.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,600.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายสอย | 2,325,605.28 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 406,535.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 166,053.33 |
| | รวม ค่าวัสดุ | 572,588.33 |

เทศบาลตำบลควนเสาชิง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 543,155.18 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,894.97 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 55,599.34 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 13,488.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 614,137.49 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 4,800.00 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 4,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,080,286.11 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 1,080,286.11 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการจาก | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,198,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการจาก | | 4,198,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 170,200.00 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 38,777.14 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 208,977.14 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,753,703.77 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 2,753,703.77 |
| รวมทั้งสิ้น | | 18,218,321.50 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ