



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชิง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๔๓๘

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชิง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางกิริมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค สีสะอาด)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรือทิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๕๓๖๕

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

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	294,345.01	0.00	22,524.00	271,821.01
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	617,043.54	0.00	0.00	617,043.54
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	2,973,428.81	17,135.00	37,500.00	2,953,063.81
9130592178	ออมทรัพย์	2,113.89	0.00	0.00	2,113.89
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	6,168,870.28	0.00	342,906.31	5,825,963.97
078-2-0038 3	ฝากประจำ	1,248,820.28	0.00	0.00	1,248,820.28
30000000276	ฝากประจำ	6,645,652.58	0.00	0.00	6,645,652.58
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,550,950.10	0.00	0.00	1,550,950.10
0000230094-01	กระแสรายวัน	0.00	22,524.00	22,524.00	0.00
078-6-00001-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3455000185	กระแสรายวัน	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
9136009830	กระแสรายวัน	0.00	234,755.30	234,755.30	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	7,652,720.74	18,479.49	0.00	7,671,200.23
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		27,153,945.23	330,393.79	697,709.61	26,786,629.41

เทศบาลตำบลกวานเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,365.00	3,365.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	486,900.00	486,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	22,524.00	22,524.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	362,300.00	362,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	234,755.30	234,755.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	8,129,917.54	-	5,809,510.24	6,268,227.55	7,671,200.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	294,345.01	-	-	22,524.00	271,821.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	617,043.54	-	-	-	617,043.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	3,387,646.81	-	133,437.00	568,020.00	2,953,063.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9130592178)	1101030102.001	2,113.89	-	-	-	2,113.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	672,620.35	-	6,268,227.55	1,114,883.93	5,825,963.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	320,800.00	320,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,584,391.00	-	-	70,989.00	1,513,402.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	869,103.00	-	-	-	869,103.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	55,877.98	-	-	-	55,877.98
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,278,666.40	-	1,278,666.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,057.42	-	-	-	62,057.42	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,912.00	-	-	-	3,912.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00389-3)	1104010101.001	1,248,820.28	-	-	-	1,248,820.28	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	6,645,652.58	-	-	-	6,645,652.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	1,550,950.10	-	-	-	1,550,950.10	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,139,011.33	-	-	-	3,139,011.33	-
ที่ดิน	1204010101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,811,800.00	-	-	-	4,811,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,064,925.14	-	-	-	2,064,925.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,402.22	-	-	-	2,473,402.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	396,757.21	-	-	-	396,757.21
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	474,500.00	-	-	-	474,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	30,805.40	-	-	-	30,805.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,140,089.00	-	-	-	9,140,089.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,616,034.49	-	-	-	4,616,034.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	527,100.00	-	-	-	527,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,527.62	-	-	-	92,527.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	74,619.18	-	-	-	74,619.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	87,094.00	-	-	-	87,094.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	347,800.00	-	-	-	347,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	167,782.27	-	-	-	167,782.27

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,100,700.00	-	-	-	1,100,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	660,133.50	-	-	-	660,133.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,607.30	-	-	-	3,607.30
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,733.33	-	-	-	27,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	594,300.00	-	-	-	594,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,236.67	-	-	-	297,236.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,533.33	-	-	-	9,533.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,723,490.00	-	-	-	1,723,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	925,340.37	-	-	-	925,340.37
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,875.00	-	-	-	57,875.00
ถนน	1208010101.001	69,025,109.00	-	-	-	69,025,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,979,919.57	-	-	-	22,979,919.57
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,366,629.85	-	-	-	4,366,629.85

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,267,215.00	-	-	-	10,267,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,945,900.23	-	-	-	6,945,900.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,278,666.40	-	1,278,666.40	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	46,897.00	1,475,463.40	-	1,428,566.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	424,672.31	424,672.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,546.00	3,546.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	196.16	196.16	94.79	-	94.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,098.05	13,098.05	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,671,477.42	1,908,631.17	-	237,153.75
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,656.00	-	3,656.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,107.00	255,782.01	253,978.01	-	3,303.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,606.57	-	-	-	11,606.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง	2111020199.999	-	2,113.89	-	-	-	2,113.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	160,400.00	-	400.00	-	160,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,517.00	195,297.00	53,200.00	-	25,420.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,974,346.44	-	-	-	1,974,346.44
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	715,459.00	-	-	-	715,459.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,532,913.05	-	-	-	84,532,913.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,522,422.72	-	-	-	15,522,422.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,156.00	-	5,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	312.00	-	312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	49,465.56	-	49,465.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,145,278.19	-	1,145,278.19

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,479.49	-	18,479.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	47,293.00	-	47,293.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,035,894.00	-	5,035,894.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,278,666.40	-	1,278,666.40
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	526,127.42	-	526,127.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,670.00	-	25,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	404,420.00	132,000.00	272,420.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	10,270.00	-	10,270.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,584.75	-	5,584.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	24,520.00	-	24,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	137,432.86	-	137,432.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	559.61	-	559.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,320.32	-	8,320.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	49.00	-	49.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	300.00	-	300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	37,000.00	14,000.00	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	811,700.00	-	811,700.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	316,407.30	33,390.00	283,017.30	-
	รวม	149,433,777.07	149,433,777.07	21,362,199.10	21,362,199.10	158,525,831.44	158,525,831.44

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		715,459.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		25,420.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,606.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,303.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3,656.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		94.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ของ เทศบาลตำบลควนเสารัง	2,113.89	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2,750.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2,000.00	
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	160,800.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	262,563.24
	รวม	1,232,402.60

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	17,135.00
เงินนำฝากธนาคาร	17,135.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,153,945.23
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	330,393.79
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	697,709.61
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,786,629.41
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,441,185.25 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	7,671,200.23
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	2,113.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	5,825,963.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	2,953,063.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,550,950.10
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	271,821.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,645,652.58
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	617,043.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	1,248,820.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,786,629.41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา		22,549,110.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,156.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,156.00
962.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	962.00
130.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	130.00
2,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,600.00
1,260,516.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,260,516.24
6,314,560.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,314,560.40
7,583,924.64	รวม		7,583,924.64
391,789.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	391,789.00
1,475,463.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,475,463.40
426,172.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	426,172.31
1,910,725.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,910,725.96
258,034.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,034.01
53,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	53,200.00
4,515,384.68	รวม		4,515,384.68
12,099,309.32	รวมรายรับ		12,099,309.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,099,292.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,099,292.17
24,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,520.00
149,661.79	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	149,661.79
811,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	811,700.00
283,017.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	283,017.30
2,368,191.26	รวม		2,368,191.26
1,599,466.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,599,466.40
1,278,666.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,278,666.40
46,897.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	46,897.00
426,172.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	426,172.31
1,691,317.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,691,317.63
255,782.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	255,782.01
195,297.00	เงินประกัน	2112000000.000	195,297.00
5,493,598.75	รวม		5,493,598.75
7,861,790.01	รวมรายจ่าย		7,861,790.01
4,237,519.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,237,519.31
26,786,629.41	ยอดยกไป		26,786,629.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,156.00
รวม รายได้ภาษี		5,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		962.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		130.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,465.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,145,278.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,479.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,293.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,260,516.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,035,894.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,278,666.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,314,560.40
รวมทั้งสิ้น		7,583,924.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)


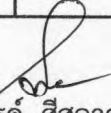
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	526,127.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,670.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	272,420.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,083,437.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		10,270.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,584.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,584.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,584.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,099,292.17
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		24,520.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,432.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	559.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,320.32
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,361.79
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,300.00

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		149,661.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	811,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		811,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		811,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	283,017.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		283,017.30
รวมทั้งสิ้น		2,368,191.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


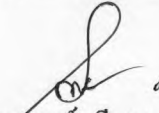
เทศบาลตำบลควนเสารัง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01-345-2-33585-2																								
<p>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 ตุลาคม 2565</p> <p>บาท 2,953,363.81</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0"> <tr> <td><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(0.00)</td> </tr> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0"> <tr> <td><u>วันที่</u></td> <td><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21/10/2565</td> <td>51417015</td> <td>300.00</td> <td>(300.00)</td> </tr> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <tr> <td><u>รายละเอียด</u></td> <td><u>เลขที่เอกสาร</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>รายได้รับรู้ผิดบัญชีหรือการปรับปรุง</u></p> <p>บาท (0.00)</p> <p>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 ตุลาคม 2565</p> <p>บาท 2,953,063.81</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>					(0.00)	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		21/10/2565	51417015	300.00	(300.00)	<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>				<p>บาท</p> <p>2,953,363.81</p> <p>(0.00)</p> <p>(300.00)</p> <p>(0.00)</p> <p>2,953,063.81</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
			(0.00)																						
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
21/10/2565	51417015	300.00	(300.00)																						
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>																									
<p>ผู้จัดทำ</p> <p></p> <p>(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>31-ต.ค.-65</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p></p> <p>(นายเสกสรรค์ สีสะอาด)</p> <p>รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>31-ต.ค.-65</p>																								



เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

เทศบาลตำบลควนเสาธง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 913 -1- 31294-2	
บาท		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 ตุลาคม 2565		
4,859,899.77		
หัก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	
<u>จำนวนเงิน</u>		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	
<u>จำนวนเงิน</u>		
26/09/2565	10181494	3,530.00
26/09/2565	10181495	497,352.00
21/10/2565	10181503	1,500.00
21/10/2565	10181504	1,250.80
25/10/2565	10181505	1,500.00
		(505,132.80)
บวก : เช็คจ่ายที่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้วแต่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย		
19/10/2565	10181500	1,266,716.25
28/10/2565	k.Corporate	48,500.00
31/10/2565	k.Corporate	85,853.00
31/10/2565	k.Corporate	67,543.00
31/10/2565	k.Corporate	2,584.75
		(1,471,197.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
หัก รายได้ที่ยังไม่รับรู้		
หัก รายการเช็คคืนจากธนาคาร		
บวก รายการจ่ายผิดบัญชีหรือการปรับปรุง		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		
		5,825,963.97
ผู้จัดทำ (นางภิรมลักษ์ณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ตุลาคม 2565	ผู้ตรวจสอบ (นายเสกสรรค์ สีสอาด) รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ตุลาคม 2565	

<p>เทศบาลตำบลควนเสาชง งกระทบบยอคเงินฝักธนาคาร</p>	<p>ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอตะโหมด เลขที่บัญชี 30000000276</p>												
<p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 31 ตุลาคม 2565 หัก : เงินฝักระหว่างทาง</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝักธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอคอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</p> </td> <td> <p><u>เลขที่เอกสาร</u></p> <p>คอกเบี่ยเงินฝักธนาคาร</p> </td> <td> <p><u>จำนวนเงิน</u></p> <p>677.26</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 31 ตุลาคม 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอคอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</p> </td> <td> <p><u>เลขที่เอกสาร</u></p> <p>คอกเบี่ยเงินฝักธนาคาร</p> </td> <td> <p><u>จำนวนเงิน</u></p> <p>677.26</p> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอคอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</p>	<p><u>เลขที่เอกสาร</u></p> <p>คอกเบี่ยเงินฝักธนาคาร</p>	<p><u>จำนวนเงิน</u></p> <p>677.26</p>	<p>บาท 6,646,329.84</p> <p>(677.26)</p> <p>6,645,652.58</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>											
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอคอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</p> </td> <td> <p><u>เลขที่เอกสาร</u></p> <p>คอกเบี่ยเงินฝักธนาคาร</p> </td> <td> <p><u>จำนวนเงิน</u></p> <p>677.26</p> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอคอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</p>	<p><u>เลขที่เอกสาร</u></p> <p>คอกเบี่ยเงินฝักธนาคาร</p>	<p><u>จำนวนเงิน</u></p> <p>677.26</p>					
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>											
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอคอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</p>	<p><u>เลขที่เอกสาร</u></p> <p>คอกเบี่ยเงินฝักธนาคาร</p>	<p><u>จำนวนเงิน</u></p> <p>677.26</p>											
<p>ผู้จัดทำ  (นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ตุลาคม 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นายเสกสรรค์ สีสอาด) รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน/ ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ตุลาคม 2565</p>												

<p>เทศบาลตำบลควนเสารัง งกระทบยอดเงินฝักธนาคาร</p>	<p>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 078-2-00389-3</p>																								
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 หัก : เงินฝักระหว่างทาง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝักธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> <tr> <td colspan="3">บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</td> </tr> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝักจากบัญชีเงินฝักประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝัก</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>(1,248,820.28)</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝักจากบัญชีเงินฝักประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝัก			ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28			(1,248,820.28)	<p>บาท</p> <p>1,248,820.28</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																									
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ																									
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝักจากบัญชีเงินฝักประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝัก																								
	ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28																							
		(1,248,820.28)																							
<p>ผู้จัดทำ  (นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ตุลาคม 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นายเสกสรรค์ สีอาด) รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน /ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ตุลาคม 2565</p>																								