



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชอง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๕๕๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชอง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องของประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางกริมลักษ์ณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชอง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค์ สีสะอาด)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชอง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือหีม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๕๕๕

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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

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

เทศบาลตำบลควนเสารัง
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	230,323.01	0.00	0.00	230,323.01
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	617,043.54	0.00	0.00	617,043.54
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	2,367,406.81	9,920.00	0.00	2,377,326.81
9130592178	ออมทรัพย์	2,113.89	0.00	0.00	2,113.89
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	8,072,338.01	0.00	0.00	8,072,338.01
078-2-00389-3	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	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	5,795,572.49	0.00	0.00	5,795,572.49
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		26,530,220.71	9,920.00	0.00	26,540,140.71

เทศบาลตำบลควนเสาชง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	533,700.00	533,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	41,498.00	41,498.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	537,679.00	537,679.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	2,081,085.98	2,081,085.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	7,671,200.23	-	3,934,882.50	5,810,510.24	5,795,572.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	271,821.01	-	-	41,498.00	230,323.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	617,043.54	-	-	-	617,043.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	2,953,063.81	-	167,662.00	743,399.00	2,377,326.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9130592178)	1101030102.001	2,113.89	-	-	-	2,113.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	5,825,963.97	-	5,809,510.24	3,563,136.20	8,072,338.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	294,900.00	278,800.00	16,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,513,402.00	-	-	70,187.00	1,443,215.00	-
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 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 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

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	14,521.65	-	14,521.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,428,566.40	1,959,111.25	676,160.51	-	145,615.66
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	447,341.60	456,232.14	-	8,890.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,131.82	-	2,131.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	94.79	94.79	36.70	-	36.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	12,461.33	-	12,461.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	237,153.75	2,534,598.75	2,714,405.00	-	416,960.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,656.00	9,956.00	16,256.00	-	9,956.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,303.00	281,528.55	283,332.55	-	5,107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,606.57	-	-	-	11,606.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสารัง	2111020199.999	-	2,113.89	-	-	-	2,113.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 เงินประกันความเสียหายขอใช้สถานที่ฟาวน์ดเม้นท์	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	160,800.00	-	200.00	-	161,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,420.00	23,900.00	45,630.00	-	47,150.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,974,346.44	-	-	-	1,974,346.44
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	715,459.00	-	46,800.00	-	762,259.00
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	-	925.00	-	6,081.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	312.00	-	120.00	-	432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	190.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	2,200.00	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	60.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401050199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,600.00	-	1,300.00	-	3,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	49,465.56	-	38,387.61	-	87,853.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,145,278.19	-	1,028,651.38	-	2,173,929.57

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	311,510.81	-	311,510.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,064.63	-	9,064.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	420,851.07	-	420,851.07
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	-	2,660,117.00	-	7,696,011.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
เงินเดือน	5101010101.001	526,127.42	-	585,125.00	57,960.00	1,053,292.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,670.00	-	25,670.00	-	51,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	272,420.00	-	272,420.00	-	544,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,516.00	-	8,516.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,270.00	-	10,270.00	-	20,540.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,584.75	-	-	-	5,584.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	40,260.00	-	40,260.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,520.00	-	-	-	24,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,620.00	-	4,620.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	100,963.00	-	100,963.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	22,650.00	-	22,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	264,437.31	200,000.00	64,437.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	220,265.20	17,840.00	202,425.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	14,420.00	-	14,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,432.86	-	138,007.08	-	275,439.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	559.61	-	483.64	-	1,043.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,320.32	-	10,978.20	-	19,298.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49.00	-	194.65	-	243.65	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,545.00	-	5,545.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,000.00	-	23,000.00	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	357,000.00	-	357,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	811,700.00	-	814,000.00	-	1,625,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	283,017.30	-	662,614.88	-	945,632.18	-
รวม		158,525,831.44	158,525,831.44	22,721,288.62	22,721,288.62	162,010,895.70	162,010,895.70

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		762,259.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		47,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,606.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,107.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,461.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,131.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ของ เทศบาลตำบลควนเสาธง	2,113.89	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2,750.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	161,000.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	262,763.24
	รวม	1,323,771.66




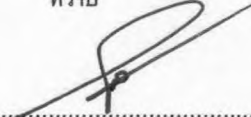

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	9,920.00
เงินนำฝากธนาคาร	9,920.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	26,530,220.71
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	9,920.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,540,140.71
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 20 ฉบับ	
เป็นเงิน 566,850.62 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	5,795,572.49
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	2,113.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	8,072,338.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	2,377,326.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,550,950.10
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	230,323.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,645,652.58
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี	
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	26,540,140.71

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวานิสสา แก้วก๊กดี)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายเสกสรรค์ สีสอาด)</p> <p>รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <p>(นายเพียรชัย เสวตโสธร) (นายเสกสรรค์ สีสอาด) (นายหม่อมหมัด เหลี่ยมนัย)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายเพียรชัย เสวตโสธร)</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายหรรีหม นวลดำ)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายเสกสรรค์ สีสอาด)</p> <p>รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา		26,786,629.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,081.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	925.00
3,522.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,560.00
190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
3,900.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,300.00
3,068,981.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,808,465.50
8,974,677.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,660,117.00
12,057,352.14	รวม		4,473,427.50
740,776.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	348,987.00
2,166,145.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	690,682.16
882,404.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	456,232.14
4,641,760.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,731,034.85
557,822.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,788.55
98,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,630.00
46,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,800.00
9,134,539.38	รวม		4,619,154.70
21,191,891.52	รวมรายรับ		9,092,582.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,482,813.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,383,521.00
24,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,700.00
711,465.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	561,804.08
1,982,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,171,000.00
945,632.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	662,614.88
6,153,831.22	รวม		3,785,639.96
1,894,366.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	294,900.00
1,278,666.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,006,008.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,959,111.25
873,513.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	447,341.60
4,228,011.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,536,693.54
547,266.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,484.55
219,197.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,900.00
11,047,029.69	รวม		5,553,430.94
17,200,860.91	รวมรายจ่าย		9,339,070.90
3,991,030.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(246,488.70)
26,540,140.71	ยอดยกไป		26,540,140.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาชง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,081.00
รวม รายได้ภาษี		6,081.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,522.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		190.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,900.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,900.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	87,853.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,173,929.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	311,510.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,064.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	420,851.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,479.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,293.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	-

เทศบาลตำบลควนเสาชัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,068,981.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,696,011.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,278,666.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,974,677.40
รวมทั้งสิ้น		12,057,352.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,053,292.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	544,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,167,912.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,516.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		69,056.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,584.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,584.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,584.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,260.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		240,260.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		240,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,482,813.17
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		24,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,620.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,700.00
ค่าตอบแทน ใช้นอ่ยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้นอ่ย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้นอ่ย	5104010104.001	100,963.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,437.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	202,425.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,420.00
รวม ค่าใช้นอ่ย และค่าวัสดุ		404,895.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	275,439.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,043.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,298.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	243.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		296,025.36
ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ		
ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,545.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00
ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ		10,545.00
รวม ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ		10,545.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นอ่ยวัสดุ และสาธารณูปโภค		711,465.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,625,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,982,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,982,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	945,632.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		945,632.18
รวมทั้งสิ้น		6,153,831.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



<p>เทศบาลตำบลควนเสารัง</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>เลขที่บัญชี 913 -6- 01082-0</p>															
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="297 413 1247 803"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>วันที่</u></td> <td><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1" data-bbox="297 1033 1247 1492"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายรับที่ยังไม่รับรู้</td> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>16,838.00</td> </tr> <tr> <td>รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอการปรับปรุง รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี</td> <td></td> <td>1,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายรับที่ยังไม่รับรู้	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	16,838.00	รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอการปรับปรุง รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี		1,000.00	<p>บาท</p> <p>5,813,410.49</p> <p>-</p> <p>16,838.00</p> <p>1,000.00</p> <p>5,795,572.49</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>														
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>														
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>														
รายรับที่ยังไม่รับรู้	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	16,838.00														
รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอการปรับปรุง รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี		1,000.00														
<p>ผู้จัดทำ</p> <p></p> <p>(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>30 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p></p> <p>(นายเสกสรรค์ สีสะอาด)</p> <p>ปลัดเทศบาล รักษาราชการ / ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>30 พฤศจิกายน 2565</p>															


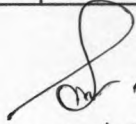
เทศบาลตำบลควนเสารัง
งบทระทบยอดเงินฝากรณาคาร



ธนาคารกรงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 913-1-31294-2



เทศบาลตำบลควนเสารัง งบทระทบยอดเงินฝากรณาคาร	ธนาคารกรงไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 913 -1- 31294-2																																																																														
บาท																																																																															
<p>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 8,418,918.86</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th style="width: 25%;"><u>วันที่ฝากรณาคาร</u></th> <th style="width: 25%;"><u>จำนวนเงิน</u></th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <td><u>วันที่</u></td> <td><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26/09/2565</td> <td>10181494</td> <td>3,530.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26/09/2565</td> <td>10181495</td> <td>497,352.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/11/2565</td> <td>10181521</td> <td>1,125.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25/11/2565</td> <td>10181537</td> <td>9,293.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25/11/2565</td> <td>10181540</td> <td>8,800.00</td> <td style="text-align: right;">(520,100.20)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">บวก : เช็คจ่ายที่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้วแต่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย</td> </tr> <tr> <td>18/11/2565</td> <td>10181524</td> <td>495.33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18/11/2565</td> <td>10181531</td> <td>90,300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23/11/2565</td> <td>10181534</td> <td>2,159.63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23/11/2565</td> <td>10181534</td> <td>79,564.39</td> <td style="text-align: right;">(172,519.35)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดคื่น ๆ</td> </tr> <tr> <td colspan="4">หัก รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> </tr> <tr> <td colspan="4">หัก รายการเช็คคืนจากธนาคาร</td> </tr> <tr> <td colspan="4">บวก รายการจ่ายผิฉบับบัญชีรอการปรับปรุง</td> </tr> <tr> <td>เลขที่ 000026/66</td> <td>รายงานจัดทำเช็คตัดผิฉบับบัญชี</td> <td>1,000.00</td> <td style="text-align: right;">(1,000.00)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,072,338.01</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p style="text-align: center;">เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">30 พฤศจิกายน 2565</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นายเสกสรรค สีสอาด)</p> <p style="text-align: center;">รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">30 พฤศจิกายน 2565</p> </td> </tr> </tbody> </table>		<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากรณาคาร</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		10/11/2565	10181521	1,125.00		25/11/2565	10181537	9,293.20		25/11/2565	10181540	8,800.00	(520,100.20)	บวก : เช็คจ่ายที่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้วแต่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย				18/11/2565	10181524	495.33		18/11/2565	10181531	90,300.00		23/11/2565	10181534	2,159.63		23/11/2565	10181534	79,564.39	(172,519.35)	บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดคื่น ๆ				หัก รายได้ที่ยังไม่รับรู้				หัก รายการเช็คคืนจากธนาคาร				บวก รายการจ่ายผิฉบับบัญชีรอการปรับปรุง				เลขที่ 000026/66	รายงานจัดทำเช็คตัดผิฉบับบัญชี	1,000.00	(1,000.00)	ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			8,072,338.01	<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p style="text-align: center;">เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">30 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นายเสกสรรค สีสอาด)</p> <p style="text-align: center;">รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">30 พฤศจิกายน 2565</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากรณาคาร</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																																																																													
10/11/2565	10181521	1,125.00																																																																													
25/11/2565	10181537	9,293.20																																																																													
25/11/2565	10181540	8,800.00	(520,100.20)																																																																												
บวก : เช็คจ่ายที่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้วแต่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย																																																																															
18/11/2565	10181524	495.33																																																																													
18/11/2565	10181531	90,300.00																																																																													
23/11/2565	10181534	2,159.63																																																																													
23/11/2565	10181534	79,564.39	(172,519.35)																																																																												
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดคื่น ๆ																																																																															
หัก รายได้ที่ยังไม่รับรู้																																																																															
หัก รายการเช็คคืนจากธนาคาร																																																																															
บวก รายการจ่ายผิฉบับบัญชีรอการปรับปรุง																																																																															
เลขที่ 000026/66	รายงานจัดทำเช็คตัดผิฉบับบัญชี	1,000.00	(1,000.00)																																																																												
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			8,072,338.01																																																																												
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p style="text-align: center;">เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">30 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นายเสกสรรค สีสอาด)</p> <p style="text-align: center;">รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">30 พฤศจิกายน 2565</p>																																																																														

เทศบาลตำบลควนเสาธง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01-345-2-33585-2																								
<p>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</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></td> <td></td> <td></td> <td>(0.00)</td> </tr> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น 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><u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u></td> <td>118,222.22</td> <td>(118,222.22)</td> </tr> </table> <p><u>รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอการปรับปรุง</u></p> <p>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>					(0.00)	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>					(0.00)	<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	118,222.22	(118,222.22)	<p>บาท</p> <p>2,495,549.03</p> <p>(0.00)</p> <p>(0.00)</p> <p>(118,222.22)</p> <p>(0.00)</p> <p>2,377,326.81</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
			(0.00)																						
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
			(0.00)																						
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																							
<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	118,222.22	(118,222.22)																						
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>30-พ.ย.-65</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นายเสกสรรค์ สีสะอาด)</p> <p>รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>30-พ.ย.-65</p>																								

เทศบาลตำบลควนเสารัง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01-3454129770																		
<p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 30 พฤศจิกายน 2565</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>(0.00)</td> </tr> </tbody> </table> <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></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้</td> <td>977.31</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 30 พฤศจิกายน 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			(0.00)	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>				<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้	977.31	<p>บาท</p> <p>1,551,927.41</p> <p>(0.00)</p> <p>(977.31)</p> <p>1,550,950.10</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
		(0.00)																	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้	977.31																	
<p>ผู้จัดทำ </p> <p>(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>30 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ </p> <p>(นายเสกสรรค์ สีสะอาด)</p> <p>รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>30 พฤศจิกายน 2565</p>																		

<p>เทศบาลตำบลควนเสาธง งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอตะโหมด เลขที่บัญชี 30000000276</p>																					
<p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 30 พฤศจิกายน 2565 หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</td> <td>677.26</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 30 พฤศจิกายน 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>				<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</td> <td>677.26</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	677.26	<p>บาท 6,646,329.84</p> <p>(677.26)</p> <p>6,645,652.58</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																				
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																				
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</td> <td>677.26</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	677.26														
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																				
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	677.26																				
<p>ผู้จัดทำ  (นางภิรมลัทภษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นายเสกสรรศักดิ์ สีสะอาด) รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน/ ผู้อำนวยการกองคลัง 30 พฤศจิกายน 2565</p>																					

<p>เทศบาลตำบลควนเสาธง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 078-1-03775-1</p>																		
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</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 colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</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 colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ	1,248,820.28	<p>บาท 1,865,863.82</p> <p>(1,248,820.28)</p> <p>617,043.54</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</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 colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ	1,248,820.28					
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ	1,248,820.28											
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ ครบกำหนดโนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อัตโนมัติ	1,248,820.28																	
<p>ผู้จัดทำ  (นางภริมลักษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นายเสกสรรค์ สีสะอาด) รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง 30 พฤศจิกายน 2565</p>																		

<p>เทศบาลตำบลควนเสารัง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 078-2-00389-3</p>																		
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</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 colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</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 colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28	<p>บาท</p> <p>-</p> <p>(1,248,820.28)</p> <p>1,248,820.28</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</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 colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28					
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28											
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28																	
<p>ผู้จัดทำ  (นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นายเสกสรรค์ สีสอาด) รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน / ผู้อำนวยการกองคลัง 30 พฤศจิกายน 2565</p>																		