



ที่ พท ๕๓๙๐๒/๐๗๒

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

ได้ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

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

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	2,457,492.54	0.00	0.00	2,457,492.54
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,870,531.40	0.00	0.00	1,870,531.40
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	2,337,517.11	0.00	0.00	2,337,517.11
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	5,654,803.10	894.66	54,907.81	5,600,789.95
078-2-00389-3	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000276	ฝากประจำ	6,681,281.84	0.00	0.00	6,681,281.84
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,557,440.52	0.00	0.00	1,557,440.52
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	31,233.00	31,233.00	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	4,060,866.28	0.00	0.00	4,060,866.28
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		24,619,932.79	32,127.66	86,140.81	24,565,919.64

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		4,086,207.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	10/01/67	(29.10)
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	16/01/67	(10,220.00)
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	30/01/67	(15,091.70)
รวม		(25,340.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		4,060,866.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

13 ก.พ. 2567

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 345-2-33585-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			2,349,277.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ยว)	19/10/67	(11,760.00)	
รวม			(11,760.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			2,337,517.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกิริมลักษณ์ ขมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 13 ก.พ. 2567

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30345-4-12977-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,561,169.84
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบีย)	11/11/66	(3,729.32)	
รวม			(3,729.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,557,440.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 13 กพ 2567

อ.ตะใหม่ต จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020077408605

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			2,461,984.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	31/12/66	(4,491.76)	
รวม			(4,491.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			2,457,492.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 13 ก.พ. 2567

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 30000000276

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,698,463.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	19/12/66	(11,870.93)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	27/1/67	(2,997.44)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	27/10/66	(2,313.04)	
รวม			(17,181.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,681,281.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 13 กพ 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 078-1-03775-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,873,360.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	31/12/66	(2,828.86)	
รวม			(2,828.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,870,531.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกสิกรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 13 ก.พ. 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			5,622,754.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193367	(1,600.00)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193398	(5,213.34)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193400	(4,998.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบีย)	31/12/66	(10,153.11)	
รวม			(21,964.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			5,600,789.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกิริมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 13 ก.พ. 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	750.00	585.00	165.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	828,500.00	828,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	54,312.00	54,312.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	50,300.00	50,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	3,447,145.37	3,447,145.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	7,054,031.48	-	5,920,286.77	8,913,451.97	4,060,866.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	2,511,804.54	-	-	54,312.00	2,457,492.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,870,531.40	-	-	-	1,870,531.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	2,375,987.52	-	217,549.59	256,020.00	2,337,517.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	1,707,872.79	-	8,914,766.63	5,021,849.47	5,600,789.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30000000276)	1101030199.001	6,645,652.58	-	35,629.26	-	6,681,281.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30345-4-12977-0)	1101030199.001	1,550,950.10	-	6,490.42	-	1,557,440.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,650.00	-	117,540.00	33,550.00	108,640.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,602,940.00	-	176,778.00	66,780.00	1,712,938.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	2,070,280.90	975,978.80	-	-	1,094,302.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,662.81	-	-	-	56,662.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	569.20	-	-	-	569.20
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,278,666.40	-	2,440,665.38	3,719,331.78	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	60,337.16	-	-	-	60,337.16	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,863.95	-	-	366.40	6,497.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	35,629.26	-	-	35,629.26	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	6,490.42	-	-	6,490.42	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	298,144.00	298,144.00	-	-
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	19,373,155.00	-	558,000.00	-	19,931,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,742,858.13	-	8,401.64	-	9,751,259.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	580,600.00	-	-	-	580,600.00	-
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	141,500.00	-	28,000.00	-	169,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,221.40	-	-	-	102,221.40

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,530.27	-	-	-	234,530.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,293,700.00	-	33,000.00	-	1,326,700.00	-
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	74,531,309.00	-	843,800.00	103,800.00	75,271,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,531,379.78	3,441.04	1,909.31	-	26,529,848.05

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ช่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมช่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,759,169.65	-	-	-	4,759,169.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,164,815.00	-	-	228,000.00	3,936,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,100,337.78	16,803.29	-	-	3,083,534.49
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	2,440,665.38	-	2,440,665.38	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	398,114.27	412,794.27	-	14,680.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	188,106.64	3,197,790.52	3,840,966.88	-	831,283.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	99,764.23	300,979.76	233,945.53	-	32,730.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	200.00	24,720.00	-	24,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,893.00	3,893.00	6,064.54	-	6,064.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,704.67	2,704.67	2,031.94	-	2,031.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	170.08	170.08	156.09	-	156.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	795.54	795.54	23,703.16	-	23,703.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	64,871.94	2,139,947.72	2,088,715.78	-	13,640.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	1,278,666.40	-	-	-
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	-	-	312,420.97	312,420.97	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,832.16	-	-	-	11,832.16

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	166,300.00	-	100.00	-	166,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	403,145.00	16,125.00	-	-	387,020.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,326,057.69	656,464.20	-	-	669,593.49
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	606,344.00	-	21,100.00	-	627,444.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,854,190.96	105,709.31	1,892,621.49	-	91,641,103.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,337,442.36	-	-	-	12,337,442.36
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	93.30	-	3,893.63	-	3,986.93
รายได้อาคารรั้งนกฮีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	118,222.22	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	213.00	-	47.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,700.00	-	2,000.00	-	6,700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,217.00	-	-	-	1,217.00

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,949.91	-	-	-	6,949.91	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,307.92	-	-	-	27,307.92	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	83,124.00	-	177,428.00	-	260,552.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,940.00	-	2,940.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,104.00	-	40,027.45	-	126,131.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,849,955.54	-	1,025,924.41	-	2,875,879.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	675,896.75	-	257,868.57	-	933,765.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,659.27	-	10,659.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,455,363.61	-	462,799.59	-	1,918,163.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,869.00	-	12,869.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,513.55	-	-	-	13,513.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	81,180.00	-	59,654.00	-	140,834.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	60,085.00	-	-	-	60,085.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,796,632.64	-	2,736,434.00	-	11,533,066.64

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	1,859,930.00	-	615,130.00	-	2,475,060.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	22,500.00	-	90,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,440.00	-	27,480.00	-	109,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	837,790.00	-	284,110.00	-	1,121,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,576.00	-	15,288.00	-	45,864.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00	-	37,500.00	-	136,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,527.00	-	-	-	3,527.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,650.00	-	46,500.00	16,900.00	66,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	60,390.00	-	20,130.00	-	80,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,800.00	-	8,400.00	-	72,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,820.00	-	5,250.00	-	23,070.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00	-	4,000.00	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,465.44	-	5,000.00	-	64,465.44	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	202,655.05	-	72,191.00	-	274,846.05	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,365.64	-	728,915.00	-	742,280.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,695.88	-	61,474.10	18,659.10	121,510.88	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	314,045.00	-	177,800.00	-	491,845.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,244.00	-	14,680.00	-	39,924.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	214,319.51	-	104,495.58	-	318,815.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	835.67	-	835.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,935.96	-	2,664.30	-	19,600.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,526.00	-	11,158.00	-	12,684.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,000.00	-	4,020.00	-	43,020.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,961.18	-	5,036.40	-	23,997.58	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,300.00	-	10,662.00	-	110,962.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,780.00	-	6,380.00	-	37,160.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,000.00	-	24,000.00	-	96,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	392,245.00	-	287,791.11	-	680,036.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,505,800.00	-	841,400.00	-	3,347,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,610,737.65	-	503,218.52	8,000.00	2,105,956.17	-
ค่าบำรุงสมคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	38,777.14	-	38,777.14	-
รวม		171,854,505.79	171,854,505.79	40,059,605.19	40,059,605.19	179,322,008.64	179,322,008.64

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		627,444.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		387,020.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,832.16	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		18,771.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,703.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		156.09	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,064.54	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,031.94	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00		
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2,000.00		
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	166,400.00		
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	263,299.35	
	รวม		1,548,622.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,730,849.67	ยอดยกมา	23,758,950.09
	รายรับ	
3,986.93	รายได้ภาษี	3,893.63
118,222.22	รายได้อาคาร	118,222.22
7,299.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,186.10
1,217.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,870.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
5,850.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	650.00
2,940.00	รายได้อื่น	2,940.00
6,091,900.74	รายได้ภาษีจัดสรร	1,869,802.29
13,973,732.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,177,099.38
20,207,018.01		รวม 7,174,813.62
266,851.00	ลูกหนี้การค้า	66,780.00
3,719,906.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,719,698.18
388,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,550.00
298,144.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	298,144.00
494,901.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,401.64
333,709.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	333,709.31
18,747,886.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,633,098.19
1,593,585.17	เงินรับฝากระยะสั้น	332,291.97
656,464.20	เงินกู้ยืมระยะยาว	656,464.20
37,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,100.00
2,122,621.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,892,621.49
28,660,519.80		รวม 13,995,858.98
48,867,537.81		รวมรายรับ 21,170,672.60
	รายจ่าย	
5,047,901.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,281,328.00
80,520.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
52,160.00	ค่าตอบแทน	6,380.00
1,827,257.68	ค่าใช้จ่ายสอย	963,763.40
285,277.88	ค่าวัสดุ	115,006.00
493,735.77	ค่าสาธารณูปโภค	119,153.55
4,800.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	4,800.00
680,036.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	287,791.11
3,347,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	841,400.00
38,777.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,777.14
2,125,650.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	495,218.52
13,983,316.02		รวม 4,173,747.72
975,978.80	ลูกหนี้การค้า	975,978.80
2,440,665.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,440,665.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
497,490.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	117,540.00
298,144.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	298,144.00
94,534.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,601,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	619,000.00
1,580,544.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	864,044.33
2,440,665.38	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,440,665.38
18,192,603.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,044,595.56
1,278,666.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,278,666.40
1,656,021.17	เงินรับฝากระยะสั้น	348,316.97
656,464.20	เงินกู้ยืมระยะยาว	656,464.20
335,709.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	105,709.31
32,048,986.82	รวม	16,189,790.33
46,032,302.84	รวมรายจ่าย	20,363,538.05
2,835,234.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	807,134.55
24,566,084.64	ยอดยกไป	24,566,084.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาชาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,986.93
รวม รายได้ภาษี		3,986.93
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,299.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,217.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,217.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,870.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	5,850.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,850.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,940.00
รวม รายได้อื่น		2,940.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,131.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,875,879.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	933,765.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,659.27

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,918,163.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,869.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,513.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,834.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	60,085.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,091,900.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,533,066.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,440,665.38
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,973,732.02
รวมทั้งสิ้น		20,207,018.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,475,060.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,121,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,864.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,527.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,047,901.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,520.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		80,520.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,160.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		52,160.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,070.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	63,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,465.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	742,280.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	634,145.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	39,924.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,720.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,020.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,670.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	110,962.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,827,257.68
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,767.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,510.88
รวม ค่าวัสดุ		285,277.88

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	437,507.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,584.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,819.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,824.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		493,735.77
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,800.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	680,036.11
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		680,036.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,347,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,347,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,777.14
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		38,777.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,125,650.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,125,650.44
รวมทั้งสิ้น		13,983,316.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ