



ที่ พท ๕๓๙๐๒/๑๓/๑

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง
๖๑ ม.๘ ต. แม่ขี้อ. ตะโหมด
จ. พัทลุง ๙๓๑๖๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

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

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ ๑๗๑

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น.....

ลงชื่อ.....
(นางวิจิตรา พร้อมมูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น.....

ลงชื่อ.....
(นายปรีชา วิจิตรโสภาก)
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายหรือหิมน นวลดำ)
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

ต้นอาทิตย์

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,198,512.53
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,198,512.53
ขีดที่อนุมัติแล้วผู้ผลิตยังไม่มารับ จำนวน 10 ฉบับ	
เป็นเงิน 307,592.88 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	7,177,375.73
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	1,724,028.78
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	1,801,730.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,561,169.84
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	2,362,384.30
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,698,463.25
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,873,360.26
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,198,512.53

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	2,362,384.30	0.00	0.00	2,362,384.30
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,873,360.26	0.00	0.00	1,873,360.26
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	1,794,970.37	6,760.00	0.00	1,801,730.37
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	1,724,028.78	0.00	0.00	1,724,028.78
078-2-00389-3	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000276	ฝากประจำ	6,698,463.25	0.00	0.00	6,698,463.25
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,561,169.84	0.00	0.00	1,561,169.84
0000230094-01	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
078-6-00001-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3455000185	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
9136009830	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	7,070,432.03	106,943.70	0.00	7,177,375.73
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		23,084,808.83	113,703.70	0.00	23,198,512.53

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			7,177,492.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	7/02/67	(116.40)	
			รวม (116.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			7,177,375.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษ์ณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 เม.ย. 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,666,550.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	25/3/67	(1,000.00)	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	27/3/67	69,131.70	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ค่าตอบแทนการเงิน)	29/2/67	(500.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	31/12/66	(10,153.11)	
รวม			57,478.59
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,724,028.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พรหมนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 เม.ย. 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 345-2-33585-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		1,829,673.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ยังไม่รับรู้	1/2/67	(4,200.00)
รายได้ยังไม่รับรู้	20/2/67	(7,560.00)
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบีย)	23/3/67	(6,522.82)
รายได้ยังไม่รับรู้	27/3/67	(9,660.00)
	รวม	(27,942.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		1,801,730.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลัดภรณ์ ชมทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่..... 03 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 03 เม.ย. 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30345-4-12977-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,565,689.58
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายไต้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	11/2/67	(4,519.74)	
รวม			(4,519.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,561,169.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 เม.ย. 2567

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 30000000276

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			6,713,822.14
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบีย)	19/3/67	(15,358.89)	
รวม			(15,358.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			6,698,463.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 03 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 03 เม.ย. 2567

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	717.30	717.30	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	845,000.00	845,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	45,288.00	45,288.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	232,172.00	232,172.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	1,456,009.49	1,456,009.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	3,930,243.23	-	3,244,972.80	-	7,175,216.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	2,407,672.30	-	-	45,288.00	2,362,384.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,873,360.26	-	-	-	1,873,360.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	2,177,393.86	-	62,228.51	437,892.00	1,801,730.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	4,618,855.34	-	-	2,894,826.56	1,724,028.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30000000276)	1101030199.001	6,681,281.84	-	-	-	6,681,281.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30345-4-12977-0)	1101030199.001	1,561,169.84	-	-	-	1,561,169.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	80,855.00	-	107,370.00	161,025.00	27,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,640,333.00	-	-	40,600.00	1,599,733.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงขลียจะสุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	1,094,302.10	-	-	-	1,094,302.10
ค่าเผื่อน้ำสงขลียจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,662.81	-	-	-	56,662.81
ค่าเผื่อน้ำสงขลียจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	569.20	-	-	-	569.20
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	60,337.16	-	-	82.08	60,255.08	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,189.95	-	-	82.98	6,106.97	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	17,181.41	-	-	-	17,181.41	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,402,189.83	-	-	-	3,402,189.83	-
ที่ดิน	1204010101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,811,800.00	-	-	-	4,811,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,185,220.14	-	-	-	2,185,220.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,402.22	-	-	-	2,473,402.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	458,592.27	-	-	-	458,592.27
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	474,500.00	-	-	-	474,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	42,667.90	-	-	-	42,667.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,931,155.00	-	422,000.00	-	20,353,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,751,259.77	-	-	-	9,751,259.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	614,100.00	-	-	-	614,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	153,345.26	-	-	-	153,345.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	141,885.84	-	-	-	141,885.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	169,500.00	-	-	-	169,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,221.40	-	-	-	102,221.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,530.27	-	-	-	234,530.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,326,700.00	-	-	-	1,326,700.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

เทศบาลตำบลควนเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,083,534.49	-	-	-	3,083,534.49
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	2,440,665.38	-	488,212.00	-	2,928,877.38	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,872.00	20,872.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	89,225.00	1,439,598.10	1,663,067.65	-	312,694.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	175,430.00	342,837.23	190,144.57	-	22,737.34
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,576.00	1,656.00	1,080.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,150.43	13,150.43	7,244.56	-	7,244.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,031.94	2,031.94	2,031.94	-	2,031.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	150.12	150.12	124.51	-	124.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,166.52	3,166.52	6,022.86	-	6,022.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,940,464.18	1,967,664.18	-	27,200.00
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	-	-	283,544.18	283,544.18	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,832.16	-	17.20	-	11,849.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	167,000.00	-	1,100.00	-	168,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	383,456.00	45,300.00	-	-	338,156.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	669,593.49	-	-	-	669,593.49
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	627,444.00	-	-	-	627,444.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,641,103.14	-	-	-	91,641,103.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,337,442.36	-	-	-	12,337,442.36
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	244.59	-	244.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	15,974.00	-	15,974.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,525.08	-	3,169.66	-	10,694.74
รายได้อาคารรั้งนกอีแอน	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	320.00	-	83.00	-	403.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	120.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,220.00	-	2,000.00	-	9,220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,217.00	-	-	-	1,217.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,100.03	-	-	-	4,100.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,126.51	-	-	-	10,126.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	264,452.00	-	7,300.00	-	271,752.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,399.40	-	88,263.63	-	246,663.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,876,317.72	-	1,972,525.59	-	5,848,843.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,691,873.33	-	-	-	1,691,873.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,786.01	-	-	-	39,786.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,874,323.86	-	-	-	2,874,323.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,869.00	-	12,917.82	-	25,786.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,605.25	-	-	-	28,605.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	196,010.00	-	52,051.00	-	248,061.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรรมที่ดิน	4402010116.001	-	60,085.00	-	-	-	60,085.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,380,566.64	-	1,948,340.66	-	14,328,907.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,440,665.38	-	-	-	2,440,665.38
เงินเดือน	5101010101.001	3,063,137.24	-	581,020.00	-	3,644,157.24	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,724.14	-	19,000.00	-	128,724.14	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	137,400.00	-	27,480.00	-	164,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,406,010.00	-	284,110.00	-	1,690,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,152.00	-	15,288.00	-	76,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,250.00	-	37,500.00	-	215,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,550.00	-	10,000.00	-	89,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	100,650.00	-	20,130.00	-	120,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,700.00	-	-	-	74,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,710.00	-	38,610.00	350.00	61,970.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,600.00	-	8,000.00	800.00	72,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,905.44	-	1,600.00	240.00	66,265.44	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	517,614.05	-	317,805.00	-	835,419.05	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	797,745.24	-	87,590.00	-	885,335.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	166,053.33	-	72,742.90	31,401.90	207,394.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	814,445.00	-	201,650.00	-	1,016,095.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	53,104.00	-	12,872.00	-	65,976.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	424,463.05	-	101,595.83	-	526,058.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,145.97	-	607.76	-	1,753.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,379.72	-	19,563.88	-	52,943.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,348.00	-	8,850.55	-	22,198.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,720.00	-	9,975.00	-	12,695.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	138,020.00	-	54,280.00	-	192,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,544.58	-	4,708.20	-	34,252.78	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	111,538.00	-	23,070.00	-	134,608.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,350.00	-	7,510.00	-	58,860.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,000.00	-	24,000.00	-	144,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,080,286.11	-	-	-	1,080,286.11	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,198,700.00	-	850,800.00	-	5,049,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,734,009.50	-	343,048.09	-	3,077,057.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,200.00	-	-	-	170,200.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,777.14	-	-	-	38,777.14	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	26,880.00	-	26,880.00	-
	รวม	182,374,572.03	182,374,572.03	14,457,019.01	14,457,019.01	186,527,774.03	186,527,774.03

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		627,444.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		338,156.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,849.36
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,771.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,022.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		124.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,244.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,031.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	168,100.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	264,999.35
รวม		1,484,943.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,730,849.67	ยอดยกมา	23,267,158.08
	รายรับ	
26,913.33	รายได้ภาษี	19,388.25
118,222.22	รายได้อาคาร	-
10,960.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,242.10
1,217.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,920.00	รายได้ใบอนุญาต	30.00
28,231.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
17,050.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,300.00
14,700.00	รายได้อื่น	-
11,064,027.61	รายได้ภาษีจัดสรร	2,125,758.04
16,769,572.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,948,340.66
28,053,814.49		รวม 4,103,059.05
380,056.00	ลูกหนี้การค้า	40,600.00
3,720,379.09	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	165.06
663,215.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	161,025.00
298,144.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
494,901.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
333,709.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,689,719.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,858,252.27
2,259,994.87	เงินรับฝากระยะสั้น	303,932.38
656,464.20	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
37,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,122,621.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,656,804.68		รวม 4,363,974.71
65,710,619.17		รวมรายรับ 8,467,033.76
	รายจ่าย	
7,511,641.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,224,118.00
120,780.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
83,860.00	ค่าตอบแทน	12,510.00
2,766,570.48	ค่าใช้จ่ายสอย	440,965.20
931,734.33	ค่าวัสดุ	359,146.00
744,755.51	ค่าสาธารณูปโภค	130,618.02
4,800.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,080,286.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,049,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	850,800.00
235,857.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,880.00
3,096,751.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	343,048.09
21,626,536.81		รวม 3,408,215.31
975,978.80	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,440,665.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
690,415.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	107,370.00
298,144.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
94,534.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,057,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	422,000.00
1,788,357.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,928,877.38	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	488,212.00
26,704,189.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,763,926.52
1,278,666.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,369,577.67	เงินรับฝากระยะสั้น	348,115.18
656,464.20	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
335,709.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,618,579.20		รวม 5,129,623.70
64,245,116.01		รวมรายจ่าย 8,537,839.01
1,465,503.16		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (70,805.25)
23,196,352.83		ยอดยกไป 23,196,352.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	244.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,974.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,694.74
รวม รายได้ภาษี		26,913.33
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนเกลือ	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	403.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,960.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,217.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,217.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,049.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,181.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,231.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	17,050.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		17,050.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,700.00
รวม รายได้อื่น		14,700.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,663.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,848,843.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,691,873.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,786.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,874,323.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,786.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,605.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	248,061.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	60,085.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,064,027.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,328,907.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,440,665.38
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,769,572.68
รวมทั้งสิ้น		28,053,814.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,644,157.24
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	128,724.14
ค่าจ้าง		5101010113.001	164,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,690,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	76,440.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	215,750.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	89,550.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	144,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,511,641.38
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	120,780.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		120,780.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	58,860.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	25,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		83,860.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	74,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	61,970.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	72,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	66,265.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	885,335.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,158,395.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	65,976.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	12,695.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	192,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	38,925.80
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	134,608.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	2,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,766,570.48
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	724,340.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	207,394.33
	รวม ค่าวัสดุ		931,734.33

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	644,751.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,502.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,163.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,338.55
รวม ค่าสาธารณูปโภค		744,755.51
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,800.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,080,286.11
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,080,286.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,049,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,049,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,777.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		235,857.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,096,751.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,096,751.86
รวมทั้งสิ้น		21,626,536.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ