



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๓๙๓

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

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

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

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชัง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๓๙๓

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชัง

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

**ข้อเท็จจริง** บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชัง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

**ข้อพิจารณา** เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชัง

- เพื่อโปรดทราบ  
ความเห็น ตรงส่งรายงานประจำเดือน ๗.๒๖

ลงชื่อ   
(นางวิจิตรา พร้อมมูล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชัง

- เพื่อโปรดทราบ  
ความเห็น สำเนา ส่งต่อ อบต. ๖๖๒๖  
งบทดลอง ตัวทศ ๗.๒๖  
ผู้ว่าราชการจังหวัด พิกศ. ๗๐.๒๖

ลงชื่อ   
(นายปรีชา วิจิตรโสภา)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชัง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือหีม นวลดำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชัง

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา	25,756,631.16
	<b>รายรับ</b>	
185,846.17	รายได้ภาษี	41,263.15
252,194.44	รายได้อาคาร	-
17,253.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	147.00
6,114.21	รายได้ค่าปรับ	-
4,600.00	รายได้ใบอนุญาต	30.00
31,872.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
31,200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4,550.00
19,260.00	รายได้อื่น	-
18,255,431.25	รายได้ภาษีจัดสรร	962,307.90
26,177,115.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,436,564.00
<b>44,980,886.98</b>	<b>รวม</b>	<b>5,444,862.05</b>
720,421.00	ลูกหนี้การค้า	81,613.00
1,733,889.71	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	89.30
2,731,951.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	334,810.00
585,020.00	สินค้าคงเหลือ	585,020.00
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
522,903.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
40,573,021.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,320,870.15
3,648,761.88	เงินรับฝากระยะสั้น	390,203.84
643,592.35	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
363,085.00	เงินรับฝากระยะยาว	73,950.00
816,576.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	476,000.00
<b>52,408,459.58</b>	<b>รวม</b>	<b>6,262,556.29</b>
97,389,346.56	<b>รวมรายรับ</b>	<b>11,707,418.34</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
11,984,329.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,218,646.78
401,300.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
154,440.00	ค่าตอบแทน	44,240.00
4,643,602.34	ค่าใช้จ่ายสอย	1,213,065.00
1,616,097.26	ค่าวัสดุ	371,051.25
1,508,371.34	ค่าสาธารณูปโภค	139,358.11
4,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,533,619.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,212,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	827,900.00
792,720.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	585,020.00
4,632,822.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	566,882.17
<b>35,483,801.88</b>	<b>รวม</b>	<b>4,986,293.31</b>
3,009,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,757,231.90	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	182,630.00
585,020.00	สินค้าคงเหลือ	-
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
168,644.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,678,501.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	120,000.00
39,239,665.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,757,258.05
3,383,714.08	เงินรับฝากระยะสั้น	324,059.34
648,288.75	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
409,095.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
887,548.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	476,000.00
<b>56,836,845.98</b>		<b>รวม 4,859,947.39</b>
92,320,647.86		รวมรายจ่าย 9,846,240.70
<b>5,068,698.70</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,861,177.64</b>
<b>27,617,808.80</b>		<b>ยอดยกไป 27,617,808.80</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ -27 กรกฎาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	86,899.94
เงินนำฝากธนาคาร	86,899.94
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,024,408.64
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,043,145.50
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	449,745.34
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,617,808.80
<b>เช็کت่อนมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 27 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 961,107.26 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขรี</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	9,365,692.77
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	4,289,001.87
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขรี</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	3,739,463.18
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,552,905.34
<b>ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	145,084.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,657,446.17
<b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขรี</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,868,215.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>27,617,808.80</b>



เทศบาลตำบลควนเสาธง  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	145,084.15	0.00	0.00	145,084.15
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,868,215.32	0.00	0.00	1,868,215.32
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	3,776,663.18	0.00	37,200.00	3,739,463.18
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	4,613,229.39	88,317.82	412,545.34	4,289,001.87
078-2-00389-3	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000276	ฝากประจำ	6,657,446.17	0.00	0.00	6,657,446.17
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,552,905.34	0.00	0.00	1,552,905.34
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	37,200.00	37,200.00	0.00
9136009830	กระแสรายวัน	0.00	317,439.00	317,439.00	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	8,410,865.09	954,827.68	0.00	9,365,692.77
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>27,024,408.64</b>	<b>1,397,784.50</b>	<b>804,384.34</b>	<b>27,617,808.80</b>

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			9,381,264.78
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี	31/10/65	(1,000.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้	9/5/66	(14,572.01)	
รวม			(15,572.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			9,365,692.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



**เทศบาลตำบลควนเสาธง**  
**งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			3,706,340.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/05/2566	10181746	(1,000.00)	
12/07/2566	10181801	(2,400.00)	
17/07/2566	10181806	(2,900.00)	
04/07/2566	10181786	(12,720.00)	
<b>รวม</b>			<b>(19,020.00)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	11/7/66	71,280.00	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	19/6/66	17,237.72	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	24/7/66	471,551.40	
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	25/07/66	880.00	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	28/6/66	3,019.50	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	3/7/66	52,138.13	
รายได้ยังไม่รับรู้	30/6/66	(15,425.06)	
รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี	31/10/65	1,000.00	
<b>รวม</b>			<b>601,681.69</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			4,289,001.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นางวิจิตรา พร้อมมูล) .....

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 345-2-33585-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			3,857,685.40
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	21/7/66	(118,222.22)	
รวม			(118,222.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			3,739,463.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษณ์ ชมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางวิจิตรา พร้อมมูล )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**เทศบาลตำบลควนเสาธง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30345-4-12977-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,554,306.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	11/5/66	(1,401.02)	
รวม			(1,401.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,552,905.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษณ์ ชมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิจิตรา พร้อมมูล.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

**เทศบาลตำบลควนเสาธง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020077408605

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			145,281.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ราย ได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	30/6/66	(197.57)	
รวม			(197.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			145,084.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง )

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางวิจิตรา พร้อมมูล )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 30000000276

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,667,291.16
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	19/06/66	(7,875.99)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	19/6/66	(1,969.00)	
รวม			(9,844.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,657,446.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษณ์ ชมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

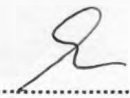
เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 078-1-03775-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,870,531.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	30/06/66	(2,316.08)	
รวม			(2,316.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,868,215.32

ผู้จัดทำ

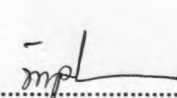
(ลงชื่อ).....  


( นางภิรมลักษณ์ ชมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....  


(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,274.40	4,274.40	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	673,600.00	673,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	205,634.00	205,634.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	1,422,358.61	1,422,358.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	4,628,387.16	-	4,737,305.61	-	9,365,692.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	145,084.15	-	-	-	145,084.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,868,215.32	-	-	-	1,868,215.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	3,961,363.96	-	189,453.22	411,354.00	3,739,463.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	6,943,229.06	-	89,005.02	2,743,232.21	4,289,001.87	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (30000000276)	1101030199.001	6,645,652.58	-	-	-	6,645,652.58	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (30345-4-12977-0)	1101030199.001	1,550,950.10	-	-	-	1,550,950.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	177,460.00	-	182,630.00	334,810.00	25,280.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,638,660.00	-	85,091.00	81,613.00	1,642,138.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	975,978.80	-	-	-	975,978.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,750.97	-	-	-	56,750.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	70.60	-	-	-	70.60
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	60,518.61	-	-	89.30	60,429.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,884.00	-	-	-	2,884.00	-

## เทศบาลตำบลควนเสารัง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	11,793.59	-	-	-	11,793.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	1,955.24	-	-	-	1,955.24	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	585,020.00	-	-	585,020.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,307,655.60	-	-	-	3,307,655.60	-
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	594,100.00	-	-	-	594,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,627.62	-	-	-	94,627.62
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



## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	167,782.27	-	-	-	167,782.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,223,700.00	-	-	-	1,223,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	732,633.50	-	-	-	732,633.50
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	661,300.00	-	-	-	661,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
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	-	926,408.89	-	-	-	926,408.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,875.00	-	-	-	57,875.00

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	69,025,109.00	-	-	-	69,025,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	22,979,919.57	-	-	-	22,979,919.57
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,366,629.85	-	-	-	4,366,629.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,267,215.00	-	-	-	10,267,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,945,900.23	-	-	-	6,945,900.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,834,266.00	-	-	-	4,834,266.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	497,932.84	497,932.84	22,392.00	-	22,392.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,255.00	570,039.00	1,554,761.45	-	1,090,977.45
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	163,073.08	323,752.13	364,685.11	-	204,006.06
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,576.00	113,691.80	122,807.80	-	10,692.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,779.92	1,779.92	4,276.93	-	4,276.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,100.00	1,100.00	2,704.67	-	2,704.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.90	24.90	6.04	-	6.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,194.67	1,194.67	613.36	-	613.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,647.06	2,247,742.79	2,248,622.79	-	17,527.06
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	643,592.35	-	-	-	643,592.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,663.00	18,663.00	18,663.00	-	18,663.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,107.00	290,581.34	290,831.34	-	5,357.00

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,812.76	-	9.50	-	11,822.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	164,500.00	-	700.00	-	165,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	349,315.00	14,815.00	-	-	334,500.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,326,057.69	-	-	-	1,326,057.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	595,499.00	-	73,950.00	-	669,449.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,793,374.24	-	476,000.00	-	85,269,374.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,182,004.11	476,000.00	-	-	14,706,004.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,378.40	-	91.20	-	2,469.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,458.00	-	-	-	13,458.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	128,746.62	-	41,171.95	-	169,918.57
รายได้อาคารร้างนกอื้น	4401020102.001	-	252,194.44	-	-	-	252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,357.00	-	87.00	-	1,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	380.00	-	10.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,820.00	-	-	-	14,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,114.21	-	-	-	6,114.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	20.00	-	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,358.24	-	-	-	12,358.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,032.53	-	-	-	11,032.53	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	640,709.00	-	89,641.00	-	730,350.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,260.00	-	-	-	13,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	372,945.83	-	-	-	372,945.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,001,936.94	-	-	-	9,001,936.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,458,175.28	-	448,547.52	-	3,906,722.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,399.56	-	7,711.00	-	60,110.56

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,817,405.97	-	403,545.24	-	4,220,951.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,735.19	-	-	-	25,735.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,949.58	-	13,035.14	-	80,984.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	463,199.00	-	89,469.00	-	552,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	33,376.00	-	-	-	33,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,730,651.64	-	4,436,564.00	-	23,167,215.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,009,900.00	-	-	-	3,009,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,946,376.58	-	833,663.19	246,831.58	5,533,208.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,435.48	-	35,548.57	14,274.37	188,709.68	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	233,400.00	-	26,460.00	-	259,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,967,411.61	-	218,720.00	-	2,186,131.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,469,199.28	-	281,420.00	-	2,750,619.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,756.00	-	-	-	116,756.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	288,200.00	-	43,000.00	-	331,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,890.00	-	11,742.03	5,871.06	77,760.97	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	197,395.00	-	-	-	197,395.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	95,214.75	-	11,070.00	-	106,284.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	181,170.00	-	20,130.00	-	201,300.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,920.00	-	14,160.00	-	123,080.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	70,380.00	-	2,360.00	-	72,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,000.00	-	8,000.00	-	102,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,803.90	-	6,700.00	-	87,503.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	849,147.72	-	294,403.00	-	1,143,550.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,129,677.84	-	820,317.00	9,500.00	1,940,494.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	483,867.01	-	67,148.25	-	551,015.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,664,423.20	-	212,100.00	-	1,876,523.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	104,240.00	-	14,392.00	-	118,632.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,126,841.82	-	138,057.11	-	1,264,898.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,810.89	-	-	-	2,810.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,873.08	-	-	-	76,873.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,125.65	-	1,301.00	-	17,426.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,500.00	-	9,500.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,190.00	-	56,850.00	-	67,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,118.40	-	23,170.00	-	63,288.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,684.00	-	416.00	-	125,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	64,100.00	-	64,400.00	-

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,200.00	-	35,640.00	-	135,840.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	208,935.54	-	27,000.00	3,000.00	232,935.54	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,533,619.40	-	-	-	1,533,619.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,362,600.00	-	827,900.00	-	8,190,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	585,020.00	-	585,020.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,063,203.05	-	568,882.17	2,000.00	4,630,085.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,700.00	-	-	-	169,700.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>190,511,867.72</b>	<b>190,511,867.72</b>	<b>17,534,439.57</b>	<b>17,534,439.57</b>	<b>196,745,527.37</b>	<b>196,745,527.37</b>

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,469.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,458.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	169,918.57
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>185,846.17</b>
<b>รายได้อาคาร</b>		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	252,194.44
<b>รวม รายได้อาคาร</b>		<b>252,194.44</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,820.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>17,253.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,114.21
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,114.21</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,040.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,600.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,123.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,748.83
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>31,872.17</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	31,200.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>31,200.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>19,260.00</b>



เทศบาลตำบลควนเสารัง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	372,945.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,001,936.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,906,722.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,110.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,220,951.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,735.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,984.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	552,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	33,376.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>18,255,431.25</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,167,215.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,009,900.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>26,177,115.64</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>44,980,886.98</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสารัง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		669,449.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		334,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,822.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,357.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,663.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		613.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,276.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,704.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสารัง ปีงบประมาณ 2566	80,000.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	1,000.00	
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	165,200.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	341,099.35
<b>รวม</b>		<b>1,596,791.61</b>

เทศบาลตำบลควนเสาชง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,533,208.19
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,709.68
ค่าจ้าง	5101010113.001	259,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,186,131.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,750,619.28
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,756.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	331,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,760.97
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	197,395.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	106,284.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	232,935.54
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>11,984,329.02</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,300.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>401,300.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,840.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>154,440.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,080.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	72,740.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	102,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,503.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,940,494.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,876,523.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	118,632.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,040.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,288.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	125,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>4,643,602.34</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,030,082.00

เทศบาลตำบลควนเสาชง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	551,015.26
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,616,097.26</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,402,331.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,370.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,193.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,475.65
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,508,371.34</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,000.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>4,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,533,619.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,533,619.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,190,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	22,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>8,212,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	585,020.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,700.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>792,720.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,632,822.52
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>4,632,822.52</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>35,483,801.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ