



ที่ พท ๕๓๙๐๒/๕๒๐/๑

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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาชาง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

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

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๕๒๐/๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๓ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายปรีชา วิจิตรโสภ)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายห่อหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา	24,881,749.72
	รายรับ	
205,921.25	รายได้ภาษี	3,314.79
370,416.66	รายได้อาคาร	118,222.22
17,403.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
6,114.21	รายได้ค่าปรับ	-
5,120.00	รายได้ใบอนุญาต	510.00
108,069.97	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	76,197.80
33,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,300.00
33,320.00	รายได้อื่น	7,560.00
22,440,334.27	รายได้ภาษีจัดสรร	3,048,187.57
29,354,629.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,462,820.00
52,574,479.10	รวม	4,718,132.38
889,731.00	ลูกหนี้การค้า	78,848.00
1,734,472.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	78.00
3,202,770.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	281,239.00
585,020.00	สินค้าคงเหลือ	-
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
12,345,453.71	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,404,884.19
6,540,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,540,400.00
490,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	490,600.00
52,950,780.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,943,926.32
4,438,929.74	เงินรับฝากระยะสั้น	465,505.35
643,592.35	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
430,010.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,287,576.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,479,000.00
87,608,574.73	รวม	23,684,480.86
140,183,053.83	รวมรายรับ	28,402,613.24
	รายจ่าย	
14,521,770.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,266,825.60
441,560.00	ค่าน้ำเหินเจ้านาญ	20,130.00
235,040.00	ค่าตอบแทน	46,200.00
5,626,082.54	ค่าใช้จ่ายสอย	584,668.00
2,161,427.91	ค่าวัสดุ	208,381.20
1,815,863.58	ค่าสาธารณูปโภค	136,249.11
33,070.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	29,070.00
1,927,869.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,064,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,025,400.00
798,320.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
39,393.00	ต้นทุนทางการเงิน	39,393.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,061,314.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	803,264.28
43,725,912.05	รวม	4,159,581.19
2,064.00	ลูกหนี้การค้า	2,064.00
3,009,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,202,770.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	148,100.00
585,020.00	สินค้าคงเหลือ	-
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
168,644.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
18,598,267.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,096,400.00
9,223,784.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,223,784.19
490,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	490,600.00
52,577,095.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,730,163.21
4,141,965.04	เงินรับฝากระยะสั้น	433,698.35
1,291,881.10	เงินกู้ยืมระยะยาว	643,592.35
555,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	146,530.00
3,358,548.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,479,000.00
97,275,402.21	รวม	27,393,932.10
141,001,314.26	รวมรายจ่าย	31,553,513.29
(818,260.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,150,900.05)
21,730,849.67	ยอดยกไป	21,730,849.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 กันยายน 2566	1,069.00
เงินสดรับ	322.55
เงินนำฝากธนาคาร	1,391.55
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	22,003,866.10
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	6,621.55
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	279,637.98
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,730,849.67
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	4,061,133.82
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	1,719,765.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	3,147,695.97
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,557,440.52
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	2,693,000.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,681,281.84
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,870,531.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,730,849.67

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	2,693,000.54	0.00	0.00	2,693,000.54
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,870,531.40	0.00	0.00	1,870,531.40
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	3,147,695.97	0.00	0.00	3,147,695.97
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	1,719,765.58	0.00	0.00	1,719,765.58
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	0.00	0.00	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	4,061,133.82	0.00	0.00	4,061,133.82
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		21,730,849.67	0.00	0.00	21,730,849.67

อ.ตะไหนด จ.พิจิตร

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,810,256.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193293	(30,214.95)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193298	(1,700.00)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193299	(2,950.00)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193303	(3,752.40)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193305	(51,873.63)	
รวม			(90,490.98)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,719,765.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พรหมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 345-2-33585-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			3,158,850.97
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	51417127	(875.00)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	51417128	(10,280.00)	
รวม			(11,155.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			3,147,695.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางวิจิตรว...พร้อมบุตร...)

ตำแหน่งผู้ช่วยนักการปกครอง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,156.85	2,156.85	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	677,200.00	677,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	136,326.00	136,326.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	410,225.00	410,225.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	4,758,867.25	4,758,867.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	4,084,017.50	-	3,834,807.57	3,857,691.25	4,061,133.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	2,829,128.97	-	197.57	136,326.00	2,693,000.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,868,215.32	-	2,316.08	-	1,870,531.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	3,548,199.66	-	215,441.31	615,945.00	3,147,695.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	4,341,836.76	-	3,902,082.25	6,524,153.43	1,719,765.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30000000276)	1101030199.001	6,645,652.58	-	-	-	6,645,652.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30345-4-12977-0)	1101030199.001	1,550,950.10	-	-	-	1,550,950.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	133,139.00	-	148,100.00	281,239.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,551,676.00	-	306,039.00	78,848.00	1,778,867.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	60,337.16	-	-	-	60,337.16	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,471.00	-	4,679.20	78.00	7,072.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	11,793.59	-	23,835.67	-	35,629.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	1,955.24	-	4,535.18	-	6,490.42	-
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	-	120,295.00	-	2,185,220.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,402.22	-	-	-	2,473,402.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	396,757.21	-	61,835.06	-	458,592.27
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	474,500.00	-	-	-	474,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	30,805.40	-	11,862.50	-	42,667.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,336,755.00	-	6,540,400.00	-	18,877,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,616,034.49	-	5,126,823.64	-	9,742,858.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	618,100.00	-	-	37,500.00	580,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,627.62	11,532.53	70,250.17	-	153,345.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	74,619.18	-	67,266.66	-	141,885.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	87,094.00	-	15,127.40	-	102,221.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	167,782.27	-	66,748.00	-	234,530.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,459,700.00	-	-	166,000.00	1,293,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	732,633.50	153,354.36	205,716.21	-	784,995.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,607.30	-	3,333.33	-	6,940.63
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	61,000.00	30,500.00	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,000.00	-	2,851.23	-	8,851.23
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,733.33	-	4,265.67	-	31,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	681,300.00	-	-	-	681,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,236.67	-	121,536.78	-	418,773.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,533.33	-	1,465.67	-	10,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,723,490.00	-	-	47,590.00	1,675,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	926,408.89	47,588.00	281,647.50	-	1,160,468.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,875.00	-	15,499.00	-	73,374.00
ถนน	1208010101.001	69,025,109.00	-	5,019,700.00	-	74,044,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,979,919.57	-	3,551,460.21	-	26,531,379.78
ช่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,366,629.85	-	392,539.80	-	4,759,169.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,267,215.00	-	228,000.00	6,560,400.00	3,934,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,945,900.23	3,996,084.07	150,521.62	-	3,100,337.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,903,300.00	-	495,000.00	4,398,300.00	-	-
สินทรัพย์รายการโอน	1213010105.001	-	-	490,600.00	490,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,235.00	36,095.00	33,860.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	880,868.45	3,096,058.65	2,571,190.20	-	356,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	149,809.20	1,279,952.93	1,135,373.73	-	5,230.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	11,400.00	357,241.00	345,841.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,332.12	21,332.12	21,371.77	-	21,371.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,704.67	2,704.67	2,704.67	-	2,704.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	400.03	434.45	255.00	-	220.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,970.82	10,936.40	7,964.35	-	7,998.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,100,042.39	2,925,407.99	1,825,365.60	-	-
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	37,326.00	18,663.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,357.00	298,337.35	298,337.35	-	5,357.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,832.16	-	-	-	11,832.16

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนเสาธง ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	165,300.00	-	200.00	-	165,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	334,500.00	18,035.00	148,305.00	-	464,770.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,326,057.69	-	-	-	1,326,057.69
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	736,374.00	146,530.00	-	-	589,844.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,261,374.24	-	1,479,000.00	-	87,740,374.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,714,004.11	1,479,000.00	-	-	12,235,004.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,565.55	-	-	-	2,565.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,458.00	-	-	-	13,458.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	186,582.91	-	7,993.99	-	194,576.90
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	252,194.44	-	118,222.22	-	370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,444.00	-	-	-	1,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	20.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,820.00	-	-	-	14,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,114.21	-	-	-	6,114.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	500.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,358.24	-	24,506.81	-	36,865.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,032.53	-	-	51,690.99	-	40,658.46
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	731,000.00	-	305,275.00	-	1,036,275.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,260.00	-	7,560.00	-	20,820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	412,472.14	-	129,540.61	-	542,012.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,051,319.98	-	1,902,966.73	-	11,954,286.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,906,722.80	-	541,259.48	-	4,447,982.28

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาครัฐกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,414.66	-	22,533.07	-	92,947.73
รายได้ภาครัฐพรพสามิต	4402010106.001	-	4,220,951.21	-	364,810.85	-	4,585,762.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,735.19	-	13,883.83	-	39,619.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	80,984.72	-	-	-	80,984.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	590,170.00	-	73,193.00	-	663,363.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	33,376.00	-	-	-	33,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,881,909.64	-	1,462,820.00	-	26,344,729.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,009,900.00	-	-	-	3,009,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,126,629.39	-	594,785.60	-	6,721,414.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	211,209.68	-	22,500.00	-	233,709.68	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,320.00	-	26,460.00	-	312,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,404,851.61	-	218,720.00	-	2,623,571.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,032,039.28	-	281,420.00	-	3,313,459.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,951.00	-	30,390.00	-	162,341.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	364,200.00	-	33,000.00	-	397,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,760.97	-	7,000.00	-	91,760.97	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	197,395.00	-	-	-	197,395.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	155,184.75	-	28,550.00	-	183,734.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	221,430.00	-	20,130.00	-	241,560.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,980.00	-	145,101.00	-	273,081.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	86,220.00	-	8,400.00	800.00	93,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	103,600.00	-	15,200.00	3,200.00	115,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	92,523.90	-	9,594.00	1,760.00	100,357.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,425,352.72	-	94,014.00	-	1,519,366.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,000.00	-	29,070.00	-	33,070.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,959,179.84	-	139,790.00	-	2,098,969.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	606,162.71	-	114,367.20	-	720,529.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,211,823.20	-	197,550.00	24,000.00	2,385,373.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	130,812.00	-	25,860.00	-	156,672.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,397,466.13	-	130,560.81	-	1,528,026.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,068.14	-	-	-	4,068.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	107,179.76	-	2,664.30	-	109,844.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,538.65	-	3,024.00	-	27,562.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,675.00	-	1,750.00	-	5,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,530.00	-	59,890.00	-	127,420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,570.60	-	5,293.00	-	73,863.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ตะโหนด

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 6/10/2566 14:21

หน้า : 9/10

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,240.00	-	36,200.00	-	201,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	256,935.54	-	24,000.00	-	280,935.54	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	120,295.00	-	120,295.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	61,835.06	-	61,835.06	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,150,739.45	-	1,150,739.45	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	70,250.17	-	70,250.17	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	67,266.66	-	67,266.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	15,127.40	-	15,127.40	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	66,748.00	-	66,748.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	205,716.21	-	205,716.21	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	3,333.33	-	3,333.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	2,851.23	-	2,851.23	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	4,265.67	-	4,265.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	121,536.78	-	121,536.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	1,465.67	-	1,465.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	281,647.50	-	281,647.50	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	15,499.00	-	15,499.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,551,460.21	-	3,551,460.21	-
ค่าเสื่อมราคา - ช่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	392,539.80	-	392,539.80	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	150,521.62	-	150,521.62	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	11,862.50	-	11,862.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,927,869.40	-	-	-	1,927,869.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,016,800.00	-	825,400.00	-	9,842,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	39,393.00	-	39,393.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	25,967.47	-	25,967.47	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	12,645.64	-	12,645.64	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	-	0.12	-	0.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	585,020.00	-	-	-	585,020.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,255,313.22	-	878,013.28	74,749.00	6,058,577.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,700.00	-	-	-	169,700.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
	รวม	200,514,589.12	200,514,589.12	52,500,718.48	52,500,718.48	209,048,277.42	209,048,277.42

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		589,844.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		464,770.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,832.16	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,357.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,998.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		220.58	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,371.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,704.67	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00		
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	1,000.00		
เงินประกันมาตรฐาน	165,500.00		
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	261,399.35	
	รวม		1,573,798.30

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,565.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,458.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	189,897.70
รวม รายได้ภาษี		205,921.25
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	370,416.66
รวม รายได้อากร		370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,403.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,114.21
รวม รายได้ค่าปรับ		6,114.21
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,040.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,630.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	65,439.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		108,069.97
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	33,150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		33,150.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	6,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	20,820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		33,320.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	542,012.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,954,286.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,447,982.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,947.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,585,762.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,619.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,984.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	663,363.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	33,376.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,440,334.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,344,729.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,009,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,354,629.64
รวมทั้งสิ้น		52,574,479.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,721,414.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	233,709.68
ค่าจ้าง	5101010113.001	312,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,623,571.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,313,459.28
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,341.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	397,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	91,760.97
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	197,395.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	183,734.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	280,935.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,521,770.82
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	241,560.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		441,560.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	201,440.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		235,040.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	273,081.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	93,820.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	115,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,357.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,098,969.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,385,373.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	156,672.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	127,420.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,863.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	125,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,626,082.54

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,405,898.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	720,529.91
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,000.00
รวม ค่าวัสดุ		2,161,427.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,665,459.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,627.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	118,164.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,611.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,815,863.58
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	33,070.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		33,070.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,927,869.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,927,869.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,842,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		10,064,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	585,020.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,700.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		798,320.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	39,393.00
รวม ต้นทุนทางการเงิน		39,393.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,061,314.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,061,314.80
รวมทั้งสิ้น		43,725,912.05

อ. ตะโหนด

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 6/10/2566 14:20

หน้า : 3/3

เทศบาลตำบลควนเสาธง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ