



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชิง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๑๒๐

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชิง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น ดี/เห็นสมควร.....

ลงชื่อ

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น ดี/เห็นสมควร.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๑๓๐

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

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

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

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

เทศบาลตำบลควนเสาชง
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	87,681.01	0.00	42,344.00	45,337.01
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,865,863.82	0.00	0.00	1,865,863.82
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	524,936.01	7,756.00	37,200.00	495,492.01
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	4,351,486.06	0.00	190,750.56	4,160,735.50
078-2-00389-3	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000276	ฝากประจำ	6,645,652.58	0.00	0.00	6,645,652.58
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,550,950.10	0.00	0.00	1,550,950.10
0000230094-01	กระแสรายวัน	8,249.39	42,344.00	50,593.39	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	93,900.00	93,900.00	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	9,486,557.39	8,249.39	0.00	9,494,806.78
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		24,521,376.36	189,449.39	451,987.95	24,258,837.80

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,289.00	2,289.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	617,800.00	617,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	8,249.39	-	84,688.00	92,937.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	240,964.00	240,964.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	1,160,166.86	1,160,166.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	6,326,270.73	-	3,168,536.05	-	9,494,806.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	130,025.01	-	-	84,688.00	45,337.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	617,043.54	-	1,248,820.28	-	1,865,863.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	865,305.01	-	76,871.00	446,684.00	495,492.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9130592178)	1101030102.001	2,113.89	-	-	2,113.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	6,752,992.44	-	39,522.75	2,631,779.69	4,160,735.50	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30000000276)	1101030199.001	-	-	6,645,652.58	-	6,645,652.58	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30345-4-12977-0)	1101030199.001	-	-	1,550,950.10	-	1,550,950.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,631.90	-	386,848.00	368,043.90	114,436.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,638,493.00	-	-	69,665.00	1,568,828.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,057.42	-	-	-	62,057.42	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,796.00	-	-	-	3,796.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00389-3)	1104010101.001	1,248,820.28	-	-	1,248,820.28	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	6,645,652.58	-	-	6,645,652.58	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	1,550,950.10	-	-	1,550,950.10	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	585,020.00	-	-	-	585,020.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,139,011.33	-	-	-	3,139,011.33	-
ที่ดิน	1204010101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,811,800.00	-	-	-	4,811,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,064,925.14	-	-	-	2,064,925.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,402.22	-	-	-	2,473,402.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	396,757.21	-	-	-	396,757.21
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	474,500.00	-	-	-	474,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	30,805.40	-	-	-	30,805.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,140,089.00	-	-	-	9,140,089.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,616,034.49	-	-	-	4,616,034.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	527,100.00	-	-	-	527,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,527.62	-	2,100.00	-	94,627.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	74,619.18	-	-	-	74,619.18

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	87,094.00	-	-	-	87,094.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	167,782.27	-	-	-	167,782.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,100,700.00	-	-	-	1,100,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	660,133.50	-	72,500.00	-	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	594,300.00	-	67,000.00	-	661,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	77,000.00	-	67,000.00	144,000.00	-	-
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	-	925,340.37	-	1,068.52	-	926,408.89

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,875.00	-	-	-	57,875.00
ถนน	1208010101.001	69,025,109.00	-	-	-	69,025,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,979,919.57	-	-	-	22,979,919.57
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,366,629.85	-	-	-	4,366,629.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,267,215.00	-	-	-	10,267,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,945,900.23	-	-	-	6,945,900.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,834,266.00	-	-	-	4,834,266.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,044.00	16,044.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	118,575.00	559,565.30	538,640.30	-	97,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	136,244.00	890,239.77	824,219.99	-	70,224.22
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	104,320.00	112,370.00	-	8,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,486.90	20,486.90	3,451.83	-	3,451.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.79	90.79	169.26	-	169.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,503.59	1,503.59	890.47	-	890.47
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,076,670.75	2,161,810.75	-	85,140.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	-	-	643,592.35	-	643,592.35

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,561.00	17,561.00	18,093.00	-	18,093.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,107.00	275,401.56	275,401.56	-	5,107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,606.57	-	-	-	11,606.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลควนเสาธง	2111020199.999	-	2,113.89	2,113.89	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท. สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	161,900.00	-	600.00	-	162,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565	2111020199.999	-	-	39,022.75	39,022.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	18,464.00	-	52,650.00	409,824.00	-	338,710.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,974,346.44	648,288.75	-	-	1,326,057.69
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	767,449.00	409,095.00	-	-	358,354.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,864,890.54	75,508.24	3,991.94	-	84,793,374.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,181,459.93	160.28	704.46	-	15,182,004.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,132.00	-	2,132.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,110.00	-	-	-	6,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	879.00	-	205.00	-	1,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	280.00	-	10.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	120.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,420.00	-	-	-	6,420.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,294.21	-	1,820.00	-	6,114.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	80.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,765.10	-	-	-	5,765.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,781.36	-	-	-	24,781.36	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	242,423.00	-	3,900.00	-	246,323.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,380.24	-	83,495.91	-	207,876.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	3,126,664.62	-	2,029,569.42	-	5,156,234.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,197,753.01	-	359,267.85	-	1,557,020.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,358.05	-	-	-	29,358.05

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,690,139.17	-	469,537.48	-	2,159,676.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,548.54	-	-	-	50,548.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	166,143.00	-	-	-	166,143.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	16,538.00	-	16,538.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,387,290.64	-	819,078.00	-	11,206,368.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,009,900.00	-	-	-	3,009,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,188,746.58	-	570,210.00	-	2,758,956.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,435.48	-	21,000.00	-	97,435.48	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00	-	25,670.00	-	128,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,116,099.28	-	281,420.00	54,000.00	1,343,519.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,890.00	-	14,663.00	342.00	40,211.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,200.00	-	36,500.00	-	155,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,080.00	-	10,270.00	-	51,350.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,984.75	-	4,800.00	-	48,784.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	80,520.00	-	20,130.00	-	100,650.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,920.00	-	3,900.00	-	92,820.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,580.00	-	1,920.00	-	19,500.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,000.00	-	9,200.00	-	81,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,800.00	-	8,583.90	-	73,383.90	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	290,104.72	-	10,510.00	-	300,614.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,300.00	-	107,020.00	1,100.00	171,220.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,458.01	-	62,871.30	-	251,329.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	729,826.20	-	224,450.00	-	954,276.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,116.00	-	16,044.00	-	57,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	383,559.67	-	154,923.04	-	538,482.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	918.06	-	763.98	-	1,682.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,620.70	-	35,750.74	16,452.22	43,919.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,839.65	-	5,125.00	-	7,964.65	-
ค่าวัสดุกลุ่มต่อต้านการก่อการร้าย	5104030206.001	7,500.00	-	18,000.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	900.00	-	1,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	3,190.00	-	8,190.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,114.00	-	5,399.00	-	20,513.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,084.00	-	-	-	106,084.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,100.00	-	50,400.00	3,100.00	50,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,935.54	-	24,000.00	6,000.00	112,935.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,000.00	-	361,020.00	-	718,020.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ตะโหนด

จ. เพ็ทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 09:00

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,639,900.00	-	804,400.00	-	3,444,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,603,247.37	-	570,912.39	11,669.79	2,162,489.97	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
	รวม	169,744,528.71	169,744,528.71	24,311,997.54	24,311,997.54	173,447,620.98	173,447,620.98

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		358,354.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		338,710.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,606.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,107.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,093.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		890.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		169.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,451.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	3,000.00	
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	162,500.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	260,399.35
รวม		1,207,081.48

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	190.00
เงินสดรับ	7,566.00
เงินนำฝากธนาคาร	7,756.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,521,376.36
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	16,005.39
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	278,543.95
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,258,837.80
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือเช็คยังไม่มารับ จำนวน 8 ฉบับ	
เป็นเงิน 69,246.37 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	9,494,806.78 ✓
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	4,160,735.50 ✓
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	495,492.01 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,550,950.10 ✓
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	45,337.01 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,645,652.58 ✓
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,865,863.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,258,837.80

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>จินตนา</i> (นางวานิสสา แก้วภักดี) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) <i>พ.ล.</i> (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ</p> <p>(นายเพียรชัย เสวตโสธร) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) (นายเสกสรรค์ สีอาด) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายเพียรชัย เสวตโสธร) ปลัดเทศบาลตำบลควนเสารัง</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> (นายหรือหีม นวลดำ) นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา		24,147,422.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,242.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,132.00
8,224.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	335.00
6,114.21	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,820.00
2,690.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	110.00
13,650.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	3,900.00
5,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,343,395.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,958,408.66
14,216,268.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	819,078.00
23,604,184.14	รวม		3,785,783.66
3,595,127.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	437,708.90
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
219,668.52	ครุภัณฑ์	1206000000.000	219,668.52
113,235.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,527,322.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	554,684.30
3,422,490.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	936,589.99
10,598,599.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,168,322.31
643,592.35	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	643,592.35
1,471,533.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,617.31
515,510.00	เงินประกัน	2112000000.000	409,824.00
51,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
339,871.94	เงินสะสม	3102010101.001	3,991.94
704.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	704.46
28,568,882.80	รวม		5,708,704.08
52,173,066.94	รวมรายรับ		9,494,487.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,134,960.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,167,041.00
92,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
174,083.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,703.90
2,572,178.92	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	674,694.84
4,184,320.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,187,420.00
2,165,227.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	559,242.60
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,361,590.72	รวม		3,612,002.34
4,660,859.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	386,848.00
585,020.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
270,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	193,000.00
4,947,501.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,429,672.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	575,609.30
3,344,216.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	994,559.77
10,526,788.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,100,752.03
1,455,204.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,599.20
344,317.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,650.00
648,288.75	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	648,288.75
409,095.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	409,095.00
75,508.24	เงินสะสม	3102010101.001	75,508.24
336,040.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	160.28
35,101,748.52	รวม		5,771,070.57
50,463,339.24	รวมรายจ่าย		9,383,072.91
1,709,727.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		111,414.83
24,258,837.80	ยอดยกไป		24,258,837.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,132.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,110.00
รวม รายได้ภาษี		8,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,224.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,114.21
รวม รายได้ค่าปรับ		6,114.21
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,690.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	13,650.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		13,650.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,600.00
รวม รายได้อื่น		5,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,876.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,156,234.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,557,020.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,358.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,159,676.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,548.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	166,143.00

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	16,538.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,343,395.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,206,368.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,009,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,216,268.64
รวมทั้งสิ้น		23,604,184.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาวง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,758,956.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,435.48
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,343,519.28
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,935.54
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,534,796.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,211.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,350.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		250,729.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,784.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		48,784.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		48,784.75
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	100,650.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		300,650.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		300,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,134,960.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		92,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		92,820.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,500.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,383.90

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		174,083.90
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		174,083.90
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ			
	ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	187,146.00
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,220.00
	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	251,329.31
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	954,276.20
	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,160.00
	รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,621,131.51
ค่าสาธารณูปโภค			
	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	675,915.57
	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,241.65
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,239.54
	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,013.65
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		738,410.41
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,500.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,650.00
	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,190.00
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,513.00
	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,084.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		162,237.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		162,237.00
ค่าตอบแทน			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,400.00
	รวม ค่าตอบแทน		50,400.00
	รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,572,178.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,020.00
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,444,300.00
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	22,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,184,320.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,184,320.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,165,227.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,165,227.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		38,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,361,590.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 345-2-33585-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			655,083.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/02/2566	51417066	(450.00)	
รวม			(450.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากเกินบัญชี	-	(9.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (การแพทย์)	21/02/2566	(2,940.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (อาคารรังนก อีแอ่น)	23/02/2566	(33,250.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (อาคารรังนก อีแอ่น)	25/11/2565	(118,222.22)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (การแพทย์)	31/01/2565	(4,720.00)	
รวม			(159,141.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			495,492.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษ์ณ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 มี.ค. 2566

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			9,512,644.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2565	-	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	-	(16,838.00)	
รวม			(16,838.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			9,494,806.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลิกษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 03 มี.ค. 2566

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			4,091,169.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/02/2566	10181643	(1,100.00)	
รวม			(1,100.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี	000026/66	1,000.00	
โอนเงินกับ K. Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	21/2/2566	84,640.00	
รายได้ยังไม่รับรู้	24/2/2566	(2,900.00)	
โอนเงินกับ K. Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	24/2/2566	500.00	
รายได้ยังไม่รับรู้	31/12/2565	(12,573.59)	
รวม			70,666.41
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			4,160,735.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษ์ ทุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

03 มี.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

03 มี.ค. 2566

วันที่.....

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30345-4-12977-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		1,552,905.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ยังไม่รับรู้	11/11/2565	(977.31)
รายได้ยังไม่รับรู้	11/2/2566	(977.93)
รวม		(1,955.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		1,550,950.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกิริมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 มี.ค. 2566

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020077408605

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			45,733.73
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	31/12/2565	(396.72)	
รวม			(396.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			45,337.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขมทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 มี.ค. 2566

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 30000000276

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			6,650,886.39
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	19/12/2565	(3,472.26)	
รายได้ยังไม่รับรู้	27/01/2566	(1,084.29)	
รายได้ยังไม่รับรู้	27/10/2565	(677.26)	
รวม			(5,233.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			6,645,652.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกิริมลักษณ์ ขุ่มทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 มี.ค. 2566