



ที่ พท ๕๓๙๐๒/๕๘๒.๑

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

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหีม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

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

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชิง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๕๘๒.๑

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

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

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

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น.....

ลงชื่อ
(นางวิจิตรา พร้อมมูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น.....
a. ทำงบทดลองรับรายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ
(นายปรีชา วิจิตรโสภา)
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

ทราบ
ความเห็น.....
ลงชื่อ
(นายหรือหิม นวลดำ)
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	460.00
เงินนำฝากธนาคาร	460.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	22,513,100.44
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	2,345,216.51
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	775,703.03
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,082,613.92
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 497,368.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	6,403,954.67
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	2,010,785.81
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	2,897,363.14
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,557,440.52
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	2,661,256.54
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	24,082,613.92

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	2,693,000.54	0.00	31,744.00	2,661,256.54
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,870,531.40	0.00	0.00	1,870,531.40
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	2,934,393.14	460.00	37,490.00	2,897,363.14
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	2,717,254.84	0.00	706,469.03	2,010,785.81
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	31,744.00	31,744.00	0.00
078-6-00001-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3455000185	กระแสรายวัน	0.00	37,490.00	37,490.00	0.00
9136009830	กระแสรายวัน	0.00	247,575.67	247,575.67	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	4,059,198.16	2,344,756.51	0.00	6,403,954.67
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		22,513,100.44	2,662,026.18	1,092,512.70	24,082,613.92

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,973,624.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	19/10/66	(3,040.47)	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	20/09/2566	(1,700.00)	
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	20/10/66	40,300.00	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	24/10/66	(8,819.20)	
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	24/10/66	15,700.00	
นำเช็คไปขึ้นแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	9/10/66	(5,278.80)	
รวม			37,161.53
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			2,010,785.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา ทวอมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 30000000276

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,683,594.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	27/10/66	(2,313.04)	
รวม			(2,313.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,681,281.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,162.17	2,162.17	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	727,700.00	727,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	31,744.00	31,744.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	143,990.00	143,990.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	604,921.17	604,921.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	4,061,133.82	-	4,684,326.62	2,341,505.77	6,403,954.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	2,693,000.54	-	-	31,744.00	2,661,256.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,870,531.40	-	-	-	1,870,531.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	3,147,695.97	-	99,377.17	349,710.00	2,897,363.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	1,719,765.58	-	2,341,505.77	2,050,485.54	2,010,785.81	-
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	-	-	142,800.00	102,500.00	40,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,778,867.00	-	-	64,725.00	1,714,142.00	-
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	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	60,337.16	-	-	-	60,337.16	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,072.20	-	-	20.40	7,051.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	35,629.26	-	-	-	35,629.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	6,490.42	-	-	-	6,490.42	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	2,185,220.14	-	-	-	2,185,220.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,402.22	-	-	-	2,473,402.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	458,592.27	-	-	-	458,592.27
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	474,500.00	-	-	-	474,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	42,667.90	-	-	-	42,667.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,877,155.00	-	-	-	18,877,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,742,858.13	-	-	-	9,742,858.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	580,600.00	-	-	-	580,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	153,345.26	-	-	-	153,345.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	141,885.84	-	-	-	141,885.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,221.40	-	-	-	102,221.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,530.27	-	-	-	234,530.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,293,700.00	-	-	-	1,293,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	784,995.35	-	-	-	784,995.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,940.63	-	-	-	6,940.63
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,851.23	-	-	-	8,851.23
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	681,300.00	-	-	-	681,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	418,773.45	-	-	-	418,773.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,675,900.00	-	-	-	1,675,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,160,468.39	-	-	-	1,160,468.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	73,374.00	-	-	-	73,374.00
ถนน	1208010101.001	74,044,809.00	-	486,500.00	-	74,531,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,531,379.78	-	-	-	26,531,379.78
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,759,169.65	-	-	-	4,759,169.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,934,815.00	-	-	-	3,934,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,100,337.78	-	-	-	3,100,337.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	486,500.00	486,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	356,000.00	1,054,262.60	1,200,212.60	-	501,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,230.00	455,315.60	455,315.60	-	5,230.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,205.00	5,300.00	-	2,095.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,371.77	21,371.77	1,593.00	-	1,593.00
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	-	220.58	220.58	144.80	-	144.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,998.77	7,998.77	3,341.63	-	3,341.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,718,351.25	1,774,351.25	-	56,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	18,771.00	-	18,771.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,357.00	285,852.36	285,852.36	-	5,357.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,832.16	-	-	-	11,832.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	165,500.00	-	300.00	-	165,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	464,770.00	63,240.00	11,500.00	-	413,030.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,326,057.69	-	-	-	1,326,057.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	589,844.00	-	16,500.00	-	606,344.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,739,071.11	-	-	-	90,739,071.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,764,185.91	-	-	-	12,764,185.91
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	8.77	-	8.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	23.00	-	23.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	50,789.62	-	50,789.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	956,340.49	-	956,340.49

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	414,354.09	-	414,354.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	978,488.87	-	978,488.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,513.55	-	13,513.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	81,180.00	-	81,180.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,917,360.00	-	2,917,360.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	615,130.00	-	615,130.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	27,480.00	-	27,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	284,110.00	-	284,110.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,700.00	-	15,700.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	20,130.00	-	20,130.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,955.00	250.00	1,705.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	142,300.00	-	142,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	118,692.13	-	118,692.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	438.70	-	438.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,792.30	-	13,792.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	177.45	37.45	140.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	595.00	-	595.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,672.60	-	4,672.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	834,200.00	-	834,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	388,598.12	8,000.00	380,598.12	-
	รวม	159,024,419.25	159,024,419.25	16,148,240.80	16,148,240.80	164,606,141.95	164,606,141.95

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		606,344.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		413,030.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,832.16	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,357.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		18,771.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,341.63	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		144.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,593.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,704.67	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00		
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	1,000.00		
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	165,800.00		
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	261,699.35	
	รวม		1,533,117.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,730,849.67	ยอดยกมา	21,730,849.67
	รายรับ	
8.77	รายได้ภาษี	8.77
4,123.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,123.00
250.00	รายได้ใบอนุญาต	250.00
1,950.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,950.00
2,494,666.62	รายได้ภาษีจัดสรร	2,494,666.62
2,917,360.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,917,360.00
5,418,358.39	รวม	5,418,358.39
64,725.00	ลูกหนี้การค้า	64,725.00
20.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20.40
102,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	102,500.00
486,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	486,500.00
3,450,963.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,450,963.55
316,423.36	เงินรับฝากระยะสั้น	316,423.36
16,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	16,500.00
4,437,632.31	รวม	4,437,632.31
9,855,990.70	รวมรายรับ	9,855,990.70
	รายจ่าย	
1,247,640.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,247,640.00
20,130.00	ค่าน้ำเหินเจ้านาญ	20,130.00
150,567.60	ค่าใช้จ่ายสอย	150,567.60
1,705.00	ค่าวัสดุ	1,705.00
133,063.13	ค่าสาธารณูปโภค	133,063.13
834,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	834,200.00
380,598.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	380,598.12
2,767,903.85	รวม	2,767,903.85
142,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	142,800.00
486,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	486,500.00
486,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	486,500.00
3,271,430.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,271,430.24
349,092.36	เงินรับฝากระยะสั้น	349,092.36
4,736,322.60	รวม	4,736,322.60
7,504,226.45	รวมรายจ่าย	7,504,226.45
2,351,764.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,351,764.25
24,082,613.92	ยอดยกไป	24,082,613.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8.77
รวม รายได้ภาษี		8.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,123.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		250.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,950.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,789.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	956,340.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	414,354.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	978,488.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,513.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	81,180.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,494,666.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,917,360.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,917,360.00
รวมทั้งสิ้น		5,418,358.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	615,130.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	27,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	284,110.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,247,640.00
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	20,130.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		20,130.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	595.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,672.60
รวม ค่าใช้สอย		150,567.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,705.00
รวม ค่าวัสดุ		1,705.00
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,692.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,792.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	140.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		133,063.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	834,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		834,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	380,598.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		380,598.12
รวมทั้งสิ้น		2,767,903.85