



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชิง โทร.๐-๓๔๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๐๐๑

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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 ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๐๐๑

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

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	188,825.01	0.00	0.00	188,825.01
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	617,043.54	0.00	0.00	617,043.54
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	1,831,078.81	131.00	0.00	1,831,209.81
9130592178	ออมทรัพย์	2,113.89	0.00	0.00	2,113.89
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	5,687,484.64	0.00	2,147,722.25	3,539,762.39
078-2-00389-3	ฝากประจำ	1,248,820.28	0.00	0.00	1,248,820.28
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	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	2,050,298.37	2,050,298.37	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	8,355,740.81	50,282.89	0.00	8,406,023.70
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		26,127,709.66	2,100,712.26	4,198,020.62	24,030,401.30

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,089.00	3,089.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	585,000.00	585,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	41,498.00	41,498.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	405,060.00	405,060.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	3,202,157.98	3,202,157.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	5,795,572.49	-	2,610,451.21	-	8,406,023.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	230,323.01	-	-	41,498.00	188,825.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	617,043.54	-	-	-	617,043.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	2,377,326.81	-	64,663.00	610,780.00	1,831,209.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9130592178)	1101030102.001	2,113.89	-	-	-	2,113.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	8,072,338.01	-	-	4,532,575.62	3,539,762.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,100.00	-	359,180.00	243,700.00	131,580.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,522,233.00	-	-	49,379.00	1,472,854.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	30,546.46	-	-	30,546.46	-	-
ค่าเผื่อน้ำสงสียจะสุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	975,978.80	-	-	-	975,978.80
ค่าเผื่อน้ำสงสียจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,750.97	-	-	-	56,750.97
ค่าเผื่อน้ำสงสียจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	70.60	-	-	-	70.60
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,278,666.40	-	1,731,233.60	1,731,233.60	1,278,666.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,057.42	-	-	-	62,057.42	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,912.00	-	-	90.00	3,822.00	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	113,468.72	-	-	113,468.72	-	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	69,236.79	69,236.79	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	-	-	92,527.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	74,619.18	-	-	-	74,619.18

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	660,133.50	-	-	-	660,133.50
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	-	-	-	594,300.00	-
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	-	-	-	925,340.37
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,875.00	-	-	-	57,875.00

เทศบาลตำบลควนเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	69,025,109.00	-	-	-	69,025,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	22,979,919.57	-	-	-	22,979,919.57
ช่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานช่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,366,629.85	-	-	-	4,366,629.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,267,215.00	-	-	-	10,267,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,945,900.23	-	-	-	6,945,900.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,278,666.40	-	2,521,834.60	113,235.00	3,687,266.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	14,521.65	14,420.00	14,664.00	-	14,765.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	145,615.66	3,080,057.26	3,152,101.85	-	217,660.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,890.54	306,129.74	551,918.45	-	254,679.25
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,500.00	8,075.00	-	2,575.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	149,099.09	149,099.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,131.82	2,131.82	8,889.00	-	8,889.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.70	36.70	171.62	-	171.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,461.33	12,461.33	18,762.52	-	18,762.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	416,960.00	2,290,073.64	1,895,963.64	-	22,850.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,956.00	9,956.00	10,256.00	-	10,256.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,107.00	273,778.88	273,778.88	-	5,107.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	2,750.00	2,750.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	2,000.00	1,000.00	2,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	161,000.00	-	600.00	-	161,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,150.00	56,220.00	-	9,070.00	-
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,974,346.44	-	-	-	1,974,346.44
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	762,259.00	-	5,190.00	-	767,449.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,529,010.54	-	-	-	84,529,010.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,517,339.93	-	-	-	15,517,339.93
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,081.00	-	18.00	-	6,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	432.00	-	216.00	-	648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,700.00	-	2,120.00	-	4,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,294.21	-	4,294.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	120.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	5,765.10	-	5,765.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	24,781.36	-	24,781.36	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	3,900.00	-	3,900.00	-	7,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,853.17	-	36,527.07	-	124,380.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,173,929.57	-	-	-	2,173,929.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	311,510.81	-	229,304.06	-	540,814.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,064.63	-	-	-	9,064.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	420,851.07	-	374,241.45	-	795,092.52
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,479.49	-	13,755.82	-	32,235.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,293.00	-	56,926.00	-	104,219.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,696,011.00	-	822,700.00	-	8,518,711.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,278,666.40	-	1,731,233.60	-	3,009,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,053,292.42	-	565,244.16	-	1,618,536.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	20,435.48	-	55,435.48	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00	-	25,670.00	-	77,010.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	544,840.00	-	281,420.00	-	826,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,516.00	-	8,516.00	-	17,032.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	42,700.00	-	82,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,540.00	-	10,270.00	-	30,810.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,468.00	-	3,468.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,584.75	-	20,000.00	-	25,584.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,260.00	-	20,130.00	-	60,390.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,520.00	-	64,400.00	-	88,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	2,400.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	8,000.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,620.00	-	5,700.00	-	10,320.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	100,963.00	-	125,833.72	-	226,796.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,650.00	-	18,000.00	-	40,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,437.31	-	56,092.25	-	120,529.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	202,425.20	-	350,962.00	5,203.00	548,184.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,420.00	-	14,664.00	-	29,084.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	275,439.94	-	124,744.49	137,432.86	262,751.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,043.25	-	434.42	559.61	918.06	-

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,298.52	-	8,313.90	8,320.32	19,292.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	243.65	-	2,503.00	49.00	2,697.65	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	1,500.00	1,500.00	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,545.00	-	5,203.00	-	10,748.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00	-	97,000.00	-	98,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,000.00	-	24,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,000.00	-	-	-	357,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,625,700.00	-	820,600.00	4,000.00	2,442,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	945,632.18	-	337,867.91	2,737.30	1,280,762.79	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
รวม		162,258,828.88	162,258,828.88	21,153,107.43	21,153,107.43	165,283,041.59	165,283,041.59

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		767,449.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(9,070.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,606.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,107.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,256.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,762.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		171.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,889.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ของ เทศบาลตำบลควนเสาธง	2,113.89	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	3,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	161,600.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	261,613.24
รวม		1,285,084.95

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,030,401.30
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,030,401.30
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 31 ฉบับ	
เป็นเงิน 490,785.39 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	8,406,023.70
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	2,113.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	3,539,762.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	1,831,209.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,550,950.10
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	188,825.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,645,652.58
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	617,043.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	1,248,820.28
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,030,401.30

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>วิจิตร</i> (นางวานิสสา แก้วภักดี) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) <i>วิจิตร</i> (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ</p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล) (นายเลกสรรค์ สีสอาด) (นายหมุ่หำหมัด เหล็มน้อย) (นายเพียรชัย เสวตโสธร) (นายหมุ่หำหมัด เหล็มน้อย) กรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>เพียรชัย</i> (นายเพียรชัย เสวตโสธร) ปลัดเทศบาลตำบลควนเสารัง</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) <i>หรรษา</i> (นายหรรษา นวลดำ) นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา		26,540,140.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,099.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	18.00
5,878.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,356.00
4,294.21	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,294.21
1,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,130.00
7,800.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	3,900.00
3,779,736.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	710,754.40
11,528,611.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,553,933.60
15,333,738.35	รวม		3,276,386.21
2,765,178.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,024,402.60
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	69,236.79
113,235.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	113,235.00
5,332,911.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,166,765.85
1,442,397.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	559,993.45
6,567,547.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,925,786.78
844,457.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,634.88
98,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
51,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,190.00
17,285,784.73	รวม		8,151,245.35
32,619,523.08	รวมรายรับ		11,427,631.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,723,386.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,240,573.64
88,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	64,400.00
22,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,100.00
1,397,294.93	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	685,829.06
2,799,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	816,600.00
1,283,500.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	337,867.91
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	38,000.00
9,353,201.83	รวม		3,199,370.61
3,984,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,090,413.60
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	69,236.79
3,800,501.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,521,834.60
5,100,485.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,094,477.26
1,185,143.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	311,629.74
6,534,714.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,306,703.49
834,751.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,484.88
275,417.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,220.00
21,785,030.05	รวม		10,738,000.36
31,138,231.88	รวมรายจ่าย		13,937,370.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,481,291.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,509,739.41)
24,030,401.30	ยอดยกไป		24,030,401.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาชาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,099.00
รวม รายได้ภาษี		6,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,878.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,294.21
รวม รายได้ค่าปรับ		4,294.21
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	7,800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		7,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,380.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,173,929.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	540,814.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,064.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	795,092.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,235.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	104,219.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,779,736.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,518,711.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,009,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,528,611.00
รวมทั้งสิ้น		15,333,738.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,618,536.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,435.48
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	826,260.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,303,402.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,032.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,810.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		134,010.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,584.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,584.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,584.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,390.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		260,390.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		260,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,723,386.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		88,920.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,320.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,800.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	113,328.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,529.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	548,184.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,084.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		851,775.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	400,184.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,477.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,612.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,746.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		432,021.17
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,748.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		113,498.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		113,498.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,397,294.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,442,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,799,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,799,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,283,500.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,283,500.09
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง


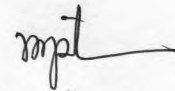
(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	38,000.00
	รวมทั้งสิ้น	9,353,201.83


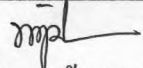
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


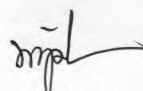
<p>เทศบาลตำบลควนเสารัง งกระทบบยอดเงินฝากรธนาคาร</p>	<p>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 078-2-00389-3</p>																		
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="335 470 1149 1411"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> </td> </tr> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ</p> </td> </tr> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ</p>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28	<p>บาท</p> <p>-</p> <p>(1,248,820.28)</p> <p>1,248,820.28</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>																			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ</p>																			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28																	
<p>ผู้จัดทำ  (นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ธันวาคม 2565</p>																		


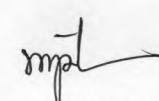
เทศบาลตำบลควนเสาชัง
งบทระทบยออดเงินฝักธนาการ


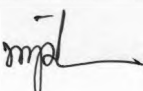
ธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน)



เลที่บัญญัติ 913-1-31294-2


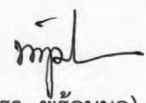
เทศบาลตำบลควนเสาชัง งบทระทบยออดเงินฝักธนาการ	ธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน) เลที่บัญญัติ 913 -1- 31294-2																																																				
<p>ยออดเงินคงเหลือตามรายงานธนาการ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</p> <p>หัก : เงินฝักระหวางทาง</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th style="width: 30%; text-align: center;"><u>วันที่ฝักธนาการ</u></th> <th style="width: 30%; text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> <p>หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; text-align: center;"><u>วันที่</u></th> <th style="width: 30%; text-align: center;"><u>เลขที่เชค</u></th> <th style="width: 30%; text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">26/12/2565</td> <td style="text-align: center;">10181572</td> <td style="text-align: right;">756.36</td> <td style="text-align: right;">(756.36)</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> <p>บวก : เชคจ่ายที่นำไปขึ้นเงินกับธนาการแล้วแต่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18/11/2565</td> <td style="text-align: center;">10181527</td> <td style="text-align: right;">821.65</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1/12/2565</td> <td style="text-align: center;">10181561</td> <td style="text-align: right;">2,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2/12/2565</td> <td style="text-align: center;">k.Corporate</td> <td style="text-align: right;">21,736.85</td> <td style="text-align: right;">(25,308.50)</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการทระทบยออดอื่น ๆ</p> <p>หัก รายได้ที่ยังไมรับฐี ดอกเบี้ยเงินฝักธนาการ</p></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">12,573.59</td> <td style="text-align: right;">(12,573.59)</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> <p>หัก รายการเชคคืนจากธนาการ</p> <p>บวก รายการจ่ายผิตบัญญัติรอกการปรับปรุง</p> <p>เลขที่ 000026/66 รายงานจัดทำเชคตัดผิตบัญญัติ</p></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> <td style="text-align: right;">(1,000.00)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <p>ยออดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</p> </td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3,539,762.39</td> </tr> </tbody> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		<p>หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; text-align: center;"><u>วันที่</u></th> <th style="width: 30%; text-align: center;"><u>เลขที่เชค</u></th> <th style="width: 30%; text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">26/12/2565</td> <td style="text-align: center;">10181572</td> <td style="text-align: right;">756.36</td> <td style="text-align: right;">(756.36)</td> </tr> </tbody> </table>				<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เชค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		26/12/2565	10181572	756.36	(756.36)	<p>บวก : เชคจ่ายที่นำไปขึ้นเงินกับธนาการแล้วแต่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18/11/2565</td> <td style="text-align: center;">10181527</td> <td style="text-align: right;">821.65</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1/12/2565</td> <td style="text-align: center;">10181561</td> <td style="text-align: right;">2,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2/12/2565</td> <td style="text-align: center;">k.Corporate</td> <td style="text-align: right;">21,736.85</td> <td style="text-align: right;">(25,308.50)</td> </tr> </tbody> </table>				18/11/2565	10181527	821.65		1/12/2565	10181561	2,750.00		2/12/2565	k.Corporate	21,736.85	(25,308.50)	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการทระทบยออดอื่น ๆ</p> <p>หัก รายได้ที่ยังไมรับฐี ดอกเบี้ยเงินฝักธนาการ</p>						12,573.59	(12,573.59)	<p>หัก รายการเชคคืนจากธนาการ</p> <p>บวก รายการจ่ายผิตบัญญัติรอกการปรับปรุง</p> <p>เลขที่ 000026/66 รายงานจัดทำเชคตัดผิตบัญญัติ</p>						1,000.00	(1,000.00)	<p>ยออดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</p>			3,539,762.39	<p style="text-align: center;">บาท</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3,526,783.84</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																																			
<p>หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; text-align: center;"><u>วันที่</u></th> <th style="width: 30%; text-align: center;"><u>เลขที่เชค</u></th> <th style="width: 30%; text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">26/12/2565</td> <td style="text-align: center;">10181572</td> <td style="text-align: right;">756.36</td> <td style="text-align: right;">(756.36)</td> </tr> </tbody> </table>				<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เชค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		26/12/2565	10181572	756.36	(756.36)																																										
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เชค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																																			
26/12/2565	10181572	756.36	(756.36)																																																		
<p>บวก : เชคจ่ายที่นำไปขึ้นเงินกับธนาการแล้วแต่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18/11/2565</td> <td style="text-align: center;">10181527</td> <td style="text-align: right;">821.65</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1/12/2565</td> <td style="text-align: center;">10181561</td> <td style="text-align: right;">2,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2/12/2565</td> <td style="text-align: center;">k.Corporate</td> <td style="text-align: right;">21,736.85</td> <td style="text-align: right;">(25,308.50)</td> </tr> </tbody> </table>				18/11/2565	10181527	821.65		1/12/2565	10181561	2,750.00		2/12/2565	k.Corporate	21,736.85	(25,308.50)																																						
18/11/2565	10181527	821.65																																																			
1/12/2565	10181561	2,750.00																																																			
2/12/2565	k.Corporate	21,736.85	(25,308.50)																																																		
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการทระทบยออดอื่น ๆ</p> <p>หัก รายได้ที่ยังไมรับฐี ดอกเบี้ยเงินฝักธนาการ</p>																																																					
		12,573.59	(12,573.59)																																																		
<p>หัก รายการเชคคืนจากธนาการ</p> <p>บวก รายการจ่ายผิตบัญญัติรอกการปรับปรุง</p> <p>เลขที่ 000026/66 รายงานจัดทำเชคตัดผิตบัญญัติ</p>																																																					
		1,000.00	(1,000.00)																																																		
<p>ยออดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</p>			3,539,762.39																																																		
<p>ผู้จักัดทำ</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางกริมลักษ์ณ์ ชุมทอง)</p> <p style="text-align: center;">เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">31 ธันวาคม 2565</p>	<p style="text-align: center;">ผู้ทระทบยออด</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางวิจิตรา พร้อมมุด)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">31 ธันวาคม 2565</p>																																																				

<p>เทศบาลตำบลควนเสาธง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอตะโหมด เลขที่บัญชี 30000000276</p>																		
<p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2565 หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="343 392 1157 459"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="343 728 1157 795"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1" data-bbox="343 1131 1157 1355"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</td> <td>677.26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</td> <td>694.45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</td> <td>2,777.81</td> </tr> </tbody> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	677.26		คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	694.45		คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,777.81	<p>บาท 6,649,802.10</p> <p>(4,149.52)</p> <p>6,645,652.58</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	677.26																	
	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	694.45																	
	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,777.81																	
<p>ผู้จัดทำ  (นางภิรมลักษ์ณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ธันวาคม 2565</p>																		

<p>เทศบาลตำบลควนเสาชาง</p> <p>งบทระทบยอวเงินฝากธนาการ</p>	<p>ธนาการเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>เลขที่บัญชี 01-3454129770</p>																		
<p>ยอวเงินคงเหลือ ของธนาการ ณ 31 ธันวาคม 2565</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาการ</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>(0.00)</td> </tr> </tbody> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอวอื่น ๆ</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>รายละเอียด</u></th> <th><u>เลขที่เอกสาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>คอกเบี่ยยังไม่รับรู้</td> <td>977.31</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอวเงินคงเหลือ ของธนาการ ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			(0.00)	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>				<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	คอกเบี่ยยังไม่รับรู้	977.31	<p>บาท</p> <p>1,551,927.41</p> <p>(0.00)</p> <p>(977.31)</p> <p>1,550,950.10</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
		(0.00)																	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	คอกเบี่ยยังไม่รับรู้	977.31																	
<p>ผู้จัดทำ</p> <p></p> <p>(นางกิริมลักษ์ณ์ ชุมทอง)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p></p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>31 ธันวาคม 2565</p>																		

<p>เทศบาลตำบลควนเสารัง</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอตะโหมด</p> <p>เลขที่บัญชี 020077408605</p>															
<p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2565</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="383 443 1161 488"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="383 750 1161 840"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/12/2565</td> <td>9039922</td> <td>58,800.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1" data-bbox="383 1064 1161 1108"> <thead> <tr> <th>รายละเอียด</th> <th>เลขที่เอกสาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	1/12/2565	9039922	58,800.00	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	รายได้ที่ยังไม่รับรู้		-	<p>บาท</p> <p>130,025.01</p> <p>58,800.00</p> <p>-</p> <p>188,825.01</p>
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน														
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน														
1/12/2565	9039922	58,800.00														
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน														
รายได้ที่ยังไม่รับรู้		-														
<p>ผู้จัดทำ</p> <p></p> <p>(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p></p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>31 ธันวาคม 2565</p>															

เทศบาลตำบลควนเสารัง งกระทบบยอดเงินฝากรณาคาร	ธนาคารเพื่อการเกชตรและสทรณการเกชตร เลขที่บัญชี 01-345-2-33585-2																																				
<p>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บาท</p> <p style="text-align: right;">1,955,032.03</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">(0.00)</td> </tr> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">(0.00)</td> </tr> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>รายละเอียด</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เอกสาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u></td> <td><u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u></td> <td style="text-align: right;">118,222.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u></td> <td style="text-align: right;">1,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u></td> <td style="text-align: right;">1,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u></td> <td style="text-align: right;">2,450.00</td> <td style="text-align: right;">(123,822.22)</td> </tr> </table> <p><u>รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอการปรับปรุง</u> (0.00)</p> <p>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บาท</p> <p style="text-align: right;">1,831,209.81</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>					(0.00)	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>					(0.00)	<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	118,222.22			<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	1,750.00			<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	1,400.00			<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	2,450.00	(123,822.22)	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																			
			(0.00)																																		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																			
			(0.00)																																		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																			
<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	118,222.22																																			
	<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	1,750.00																																			
	<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	1,400.00																																			
	<u>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</u>	2,450.00	(123,822.22)																																		
<p>ผู้จัดทำ </p> <p>(นางภริมลักษ์ณ ชุมทอง)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">31-ธ.ค.-65</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ </p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">31-ธ.ค.-65</p>																																				

เทศบาลตำบลควนเสารัง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 913 -6- 01082-0	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หัก : เงินฝากระหว่างทาง			บาท 8,423,861.70
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
รายรับที่ยังไม่รับรู้	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	16,838.00	16,838.00
รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอกการปรับปรุง รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี		1,000.00	1,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			8,406,023.70
<u>ผู้จัดทำ</u>  (นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ธันวาคม 2565		<u>ผู้ตรวจสอบ</u>  (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ธันวาคม 2565	