



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชิง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๒๗๙

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น พิศจากฉลงหม

ลงชื่อ พิศจากฉลงหม
(นางวิจิตรา พร้อมมูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น.....

ลงชื่อ เสกสรรค์ สีอาด
(นายเสกสรรค์ สีอาด)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน/
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชิง

○ ทราบ
ความเห็น.....

ลงชื่อ หริ่อหิม นวลดำ
(นายหริ่อหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชิง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๒๘๙

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

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

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

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	236,020.15	0.00	45,468.00	190,552.15
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,868,215.32	0.00	0.00	1,868,215.32
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	4,168,176.19	2,475.75	37,200.00	4,133,451.94
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	4,108,741.48	1,051.87	383,676.29	3,726,117.06
078-2-00389-3	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000276	ฝากประจำ	6,657,446.17	0.00	0.00	6,657,446.17
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,552,905.34	0.00	0.00	1,552,905.34
0000230094-01	กระแสรายวัน	0.00	45,468.00	45,468.00	0.00
078-6-00001-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3455000185	กระแสรายวัน	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
9136009830	กระแสรายวัน	0.00	277,402.13	277,402.13	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	6,004,556.28	851,515.97	0.00	6,856,072.25
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		24,596,060.93	1,215,113.72	826,414.42	24,984,760.23

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	6,856,072.25	-	-	-	6,856,072.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	190,552.15	-	-	-	190,552.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,868,215.32	-	-	-	1,868,215.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	4,133,451.94	-	-	-	4,133,451.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	3,726,117.06	-	-	-	3,726,117.06	-
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	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,356,777.00	-	-	-	1,356,777.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	975,978.80	-	-	-	975,978.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,750.97	-	-	-	56,750.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	70.60	-	-	-	70.60
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	60,781.57	-	-	-	60,781.57	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,488.00	-	-	-	3,488.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	11,793.59	-	-	-	11,793.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	1,955.24	-	-	-	1,955.24	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	585,020.00	-	-	-	585,020.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,307,655.60	-	-	-	3,307,655.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,627.62	-	-	-	94,627.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	74,619.18	-	-	-	74,619.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	87,094.00	-	-	-	87,094.00
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	123,000.00	-	-	-	123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	732,633.50	-	-	-	732,633.50

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,607.30	-	-	-	3,607.30
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,733.33	-	-	-	27,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	661,300.00	-	-	-	661,300.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,236.67	-	-	-	297,236.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,533.33	-	-	-	9,533.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,723,490.00	-	-	-	1,723,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	926,408.89	-	-	-	926,408.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,875.00	-	-	-	57,875.00
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	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,945,900.23	-	-	-	6,945,900.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,834,266.00	-	-	-	4,834,266.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	76,275.00	-	-	-	76,275.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,661.57	-	-	-	2,661.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.11	-	-	-	130.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,387.29	-	-	-	2,387.29
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	643,592.35	-	-	-	643,592.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,663.00	-	-	-	18,663.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,107.00	-	-	-	5,107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,782.80	-	-	-	11,782.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	164,100.00	-	-	-	164,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	329,865.00	-	-	-	329,865.00
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	-	530,149.00	-	-	-	530,149.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,793,374.24	-	-	-	84,793,374.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,182,004.11	-	-	-	15,182,004.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,072.23	-	-	-	2,072.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,458.00	-	-	-	13,458.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	66,505.15	-	-	-	66,505.15
รายได้การรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	252,194.44	-	-	-	252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,312.00	-	-	-	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,120.00	-	-	-	12,120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,114.21	-	-	-	6,114.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,358.24	-	-	-	12,358.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,032.53	-	-	-	11,032.53	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	256,723.00	-	-	-	256,723.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,260.00	-	-	-	13,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	330,357.13	-	-	-	330,357.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,996,569.48	-	-	-	7,996,569.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,861,252.72	-	-	-	2,861,252.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,673.47	-	-	-	36,673.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,994,537.84	-	-	-	2,994,537.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,835.31	-	-	-	12,835.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,949.58	-	-	-	67,949.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	384,559.00	-	-	-	384,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	33,376.00	-	-	-	33,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,905,651.64	-	-	-	17,905,651.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,009,900.00	-	-	-	3,009,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,428,466.58	-	-	-	4,428,466.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,435.48	-	-	-	153,435.48	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,940.00	-	-	-	206,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,747,801.29	-	-	-	1,747,801.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,187,779.28	-	-	-	2,187,779.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,366.00	-	-	-	86,366.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,200.00	-	-	-	260,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,890.00	-	-	-	71,890.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	197,395.00	-	-	-	197,395.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,414.75	-	-	-	53,414.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	161,040.00	-	-	-	161,040.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,920.00	-	-	-	108,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	70,380.00	-	-	-	70,380.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,803.90	-	-	-	80,803.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	746,474.72	-	-	-	746,474.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,120,767.84	-	-	-	1,120,767.84	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	424,614.66	-	-	-	424,614.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,498,383.20	-	-	-	1,498,383.20	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,336.00	-	-	-	90,336.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	985,628.52	-	-	-	985,628.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,057.61	-	-	-	2,057.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,561.72	-	-	-	57,561.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,125.65	-	-	-	16,125.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,470.40	-	-	-	35,470.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,684.00	-	-	-	124,684.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,600.00	-	-	-	71,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	184,935.54	-	-	-	184,935.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,177,500.00	-	-	-	1,177,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,533,800.00	-	-	-	6,533,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,591,094.11	-	-	-	3,591,094.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,700.00	-	-	-	169,700.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
	รวม	185,875,466.80	185,875,466.80	-	-	185,875,466.80	185,875,466.80

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		530,149.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		329,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,782.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,107.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,663.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,387.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		130.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,661.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	1,000.00	
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	164,100.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	259,999.35
รวม		1,369,845.12


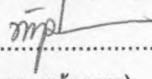
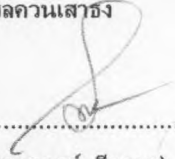
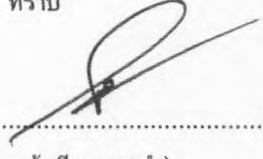
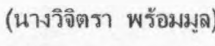
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	2,475.75
เงินนำฝากธนาคาร	2,475.75
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,596,060.93
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	855,043.59
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	466,344.29
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,984,760.23
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ เป็นเงิน 25,488.08 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี้	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	6,856,072.25
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	3,726,117.06
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี้	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	4,133,451.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,552,905.34
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	190,552.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,657,446.17
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี้	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,868,215.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,984,760.23

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ - 31 พฤษภาคม 2566

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวานนิสา แก้วกิติ)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>การไม่มีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว</p> <p>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>(นายเสกสรรค์ สีสอาด) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) (นายหม่อมหมัด เหลี่ยมนุ้ย)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายเสกสรรค์ สีสอาด)</p> <p>รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล</p> <p>ตำบลควนเสาชง</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายหรือหิมน นวลดำ)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา	23,181,529.80
	รายรับ	
82,035.38	รายได้ภาษี	30,010.08
252,194.44	รายได้อาคาร	100,722.22
14,331.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,244.10
6,114.21	รายได้ค่าปรับ	-
4,050.00	รายได้ใบอนุญาต	1,280.00
31,872.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,911.28
24,050.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3,250.00
19,260.00	รายได้อื่น	-
14,718,110.53	รายได้ภาษีจัดสรร	3,446,248.15
20,915,551.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,818,131.00
36,067,569.47		รวม 6,411,796.83
539,305.00	ลูกหนี้การค้า	54,721.00
1,732,933.45	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,450.85
2,241,841.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	178,082.00
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
332,903.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
32,536,977.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,645,809.63
2,950,075.89	เงินรับฝากระยะสั้น	290,088.39
643,592.35	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
223,785.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,575.00
340,576.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,611,227.74		รวม 4,218,726.87
77,678,797.21		รวมรายรับ 10,630,523.70
	รายจ่าย	
9,582,091.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,324,641.29
361,040.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
81,600.00	ค่าตอบแทน	31,200.00
3,237,035.34	ค่าใช้จ่ายสอย	273,773.40
1,083,120.66	ค่าวัสดุ	120,886.55
1,207,735.29	ค่าสาธารณูปโภค	167,090.95
4,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	4,000.00
1,177,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	459,480.00
6,555,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,461,100.00
207,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,593,831.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	659,220.81
27,091,454.62		รวม 4,521,523.00
3,009,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,241,841.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	167,850.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
585,020.00	สินค้าคงเหลือ	-
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
168,644.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,368,501.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	64,000.00
32,468,563.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,759,008.11
2,771,052.55	เงินรับฝากระยะสั้น	314,912.16
648,288.75	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
409,095.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
411,548.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,151,692.46	รวม	4,305,770.27
75,243,147.08	รวมรายจ่าย	8,827,293.27
2,435,650.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,803,230.43
24,984,760.23	ยอดยกไป	24,984,760.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสารัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีนำร่องที่	4401010102.001	2,072.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,458.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	66,505.15
รวม รายได้ภาษี		82,035.38
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	252,194.44
รวม รายได้อาคาร		252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,331.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,114.21
รวม รายได้ค่าปรับ		6,114.21
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,050.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,123.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,748.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,872.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	24,050.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		24,050.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		19,260.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	330,357.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,996,569.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,861,252.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,673.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,994,537.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,835.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,949.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	384,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	33,376.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,718,110.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,905,651.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,009,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,915,551.64
รวมทั้งสิ้น		36,067,569.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,428,466.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,435.48
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,747,801.29
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,187,779.28
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,366.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,890.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	197,395.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,414.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	184,935.54
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,582,091.92
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	161,040.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		361,040.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		81,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,920.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	70,380.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,803.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,120,767.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,498,383.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,336.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,190.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,470.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,684.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,237,035.34
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	633,006.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	424,614.66

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,083,120.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,123,061.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,617.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,882.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,174.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,207,735.29
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,000.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,177,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,177,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,533,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,555,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,700.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		207,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,593,831.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,593,831.41
รวมทั้งสิ้น		27,091,454.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			6,871,644.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี	31/10/65	(1,000.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้	9/5/66	(14,572.01)	
รวม			(15,572.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			6,856,072.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2566

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			3,763,335.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/05/2566	10181738	(450.00)	
23/05/2566	10181739	(700.00)	
26/05/2566	10181755	(6,092.53)	
26/05/2566	10181756	(576.00)	
29/05/2566	10181760	(34,650.00)	
29/05/2566	10181761	(750.00)	
รวม			(43,218.53)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี	31/10/65	1,000.00	
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ ยังไม่ตัดจ่าย	9/5/66	5,000.00	
รวม			6,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			3,726,117.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2566