



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาธง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๐๓/๓

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางกริรมลักษณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง
- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ
(นางวิจิตรา พร้อมมูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น

ลงชื่อ
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายห่อหิม นวลดำ)
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว. ๐๗๓

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง
๖๑ ม.๘ ต. แม่ขี้อ. ตะโหมด
จ. พัทลุง ๙๓๑๖๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	130,025.01	0.00	0.00	130,025.01
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	617,043.54	0.00	0.00	617,043.54
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	849,003.01	16,302.00	0.00	865,305.01
9130592178	ออมทรัพย์	2,113.89	0.00	0.00	2,113.89
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	6,753,908.80	0.00	916.36	6,752,992.44
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	8,249.39	0.00	0.00	8,249.39
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	916.36	916.36	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	5,635,132.51	691,138.22	0.00	6,326,270.73
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		23,440,899.11	708,356.58	1,832.72	24,147,422.97

เทศบาลตำบลควนเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	8,249.39	-	-	-	8,249.39	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	7,407,022.53	-	-	-	7,407,022.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	130,025.01	-	-	-	130,025.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,865,863.82	-	-	-	1,865,863.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	870,914.01	-	-	-	870,914.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	6,740,113.94	-	-	-	6,740,113.94	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30000000276)	1101030199.001	6,645,652.58	-	-	-	6,645,652.58	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30345-4-12977-0)	1101030199.001	1,550,950.10	-	-	-	1,550,950.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,631.90	-	-	-	95,631.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,632,884.00	-	-	-	1,632,884.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	975,978.80	-	-	-	975,978.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,750.97	-	-	-	56,750.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	70.60	-	-	-	70.60
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,057.42	-	-	-	62,057.42	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,796.00	-	-	-	3,796.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	585,020.00	-	-	-	585,020.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,139,011.33	-	-	-	3,139,011.33	-
ที่ดิน	1204010101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 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	-
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
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

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,236.67	-	-	-	297,236.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,533.33	-	-	-	9,533.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,723,490.00	-	-	-	1,723,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	925,340.37	-	-	-	925,340.37
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,875.00	-	-	-	57,875.00
ถนน	1208010101.001	69,025,109.00	-	-	-	69,025,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,979,919.57	-	-	-	22,979,919.57
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,366,629.85	-	-	-	4,366,629.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,267,215.00	-	-	-	10,267,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,945,900.23	-	-	-	6,945,900.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,834,266.00	-	-	-	4,834,266.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	105,575.00	-	-	-	105,575.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	136,244.00	-	-	-	136,244.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,486.90	-	-	-	20,486.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.79	-	-	-	90.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,625.09	-	-	-	1,625.09
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	-	17,561.00	-	-	-	17,561.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,107.00	-	-	-	5,107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,606.57	-	-	-	11,606.57
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 เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	161,900.00	-	-	-	161,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	390,631.00	-	-	-	390,631.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,326,057.69	-	-	-	1,326,057.69

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	358,354.00	-	-	-	358,354.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,868,882.48	-	-	-	84,868,882.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,182,164.39	-	-	-	15,182,164.39
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,110.00	-	-	-	6,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	879.00	-	-	-	879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,420.00	-	-	-	6,420.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,294.21	-	-	-	4,294.21
รายได้ค่าไปรษณูปตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าไปรษณูปตจัดส่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าไปรษณูปตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าไปรษณูปตอื่น ๆ	4401050199.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,765.10	-	-	-	5,765.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,781.36	-	-	-	24,781.36	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	242,423.00	-	-	-	242,423.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	157,900.58	-	-	-	157,900.58

เทศบาลตำบลควนเสาชัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,173,896.08	-	-	-	4,173,896.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,197,753.01	-	-	-	1,197,753.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,358.05	-	-	-	29,358.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,690,139.17	-	-	-	1,690,139.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,548.54	-	-	-	50,548.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	166,143.00	-	-	-	166,143.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,387,290.64	-	-	-	10,387,290.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,009,900.00	-	-	-	3,009,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,188,746.58	-	-	-	2,188,746.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,435.48	-	-	-	76,435.48	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00	-	-	-	102,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,116,099.28	-	-	-	1,116,099.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,890.00	-	-	-	25,890.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,200.00	-	-	-	119,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,080.00	-	-	-	41,080.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,984.75	-	-	-	43,984.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	80,520.00	-	-	-	80,520.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,920.00	-	-	-	88,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	290,104.72	-	-	-	290,104.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,300.00	-	-	-	65,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,458.01	-	-	-	188,458.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	729,826.20	-	-	-	729,826.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,116.00	-	-	-	41,116.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	383,559.67	-	-	-	383,559.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	918.06	-	-	-	918.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,620.70	-	-	-	24,620.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,839.65	-	-	-	2,839.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,114.00	-	-	-	15,114.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,084.00	-	-	-	106,084.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 1/2/2566

อ. ตะโหมด

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 15:39

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,935.54	-	-	-	94,935.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,000.00	-	-	-	357,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,639,900.00	-	-	-	2,639,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,603,247.37	-	-	-	1,603,247.37	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
	รวม	170,791,824.12	170,791,824.12	-	-	170,791,824.12	170,791,824.12

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		767,449.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(18,464.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,606.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,107.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		17,561.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,503.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		90.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		20,486.90
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	
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	161,900.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	261,913.24
รวม		1,277,554.09


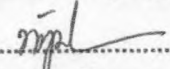

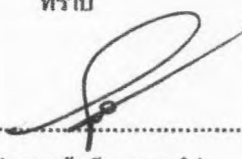
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	16,302.00
เงินนำฝากธนาคาร	16,302.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,440,899.11
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	707,440.22
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	916.36
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,147,422.97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ	
เป็นเงิน 158,746.10 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี้	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	6,326,270.73
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	2,113.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	6,752,992.44
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี้	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	865,305.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,550,950.10
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	8,249.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	130,025.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,645,652.58
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี้	
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	24,147,422.97

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวานิสสา แก้วกักดี)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>การที่มีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>(นายเพียรชัย เสวตโสธร) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) (นายเสกสรรค์ สีสอาด) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายเพียรชัย เสวตโสธร)</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายห่อหิม นวลดำ)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา		24,030,401.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,110.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	11.00
7,889.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,011.00
4,294.21	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,260.00
9,750.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,950.00
5,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,600.00
6,384,986.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,605,250.49
13,397,190.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,868,579.64
19,818,400.48	รวม		4,484,662.13
3,157,418.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	392,240.00
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
113,235.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,972,637.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,639,726.45
2,485,900.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,043,502.39
8,430,277.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,862,730.00
1,137,916.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,459.15
105,686.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,856.00
51,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
335,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	335,880.00
22,860,178.72	รวม		5,574,393.99
42,678,579.20	รวมรายรับ		10,059,056.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,967,919.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,244,532.82
88,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
154,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	131,580.00
1,897,484.08	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	500,189.15
2,996,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	197,600.00
1,605,984.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	322,484.58
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,749,588.38	รวม		2,396,386.55
4,274,011.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	289,231.90
585,020.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	585,020.00
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	77,000.00
4,947,501.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,147,000.00
6,854,062.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,753,577.35
2,349,656.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,164,512.64
8,426,036.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,891,321.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,120,605.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,854.15
291,667.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,250.00
335,880.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	335,880.00
29,330,677.95	รวม		7,545,647.90
41,080,266.33	รวมรายจ่าย		9,942,034.45
1,598,312.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		117,021.67
24,147,422.97	ยอดยกไป		24,147,422.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสารง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,110.00
รวม รายได้ภาษี		6,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,889.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,294.21
รวม รายได้ค่าปรับ		4,294.21
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	9,750.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		9,750.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,600.00
รวม รายได้อื่น		5,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,380.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,126,664.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,197,753.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,358.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,690,139.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,548.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	166,143.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,384,986.63

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,387,290.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,009,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		13,397,190.64
รวมทั้งสิ้น		19,818,400.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,188,746.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,435.48
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,116,099.28
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,935.54
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,453,776.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,890.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,080.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		189,638.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,984.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,984.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,984.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,520.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		280,520.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		280,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,967,919.63
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	17,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,800.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		154,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		154,380.00
ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้นายสวัสดิ์ และค่าสวัสดิ์		
ค่าสวัสดิ์ใช้ไป	5104010104.001	176,636.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,458.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	729,826.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,116.00
รวม ค่าใช้นายสวัสดิ์ และค่าสวัสดิ์		1,201,336.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	520,992.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,477.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,941.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,888.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		558,299.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถจักรยานยนต์เก่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,114.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,084.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		134,748.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		134,748.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,100.00
รวม ค่าตอบแทน		3,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค		1,897,484.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,639,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,996,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,996,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,605,984.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,605,984.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		38,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,749,588.38



ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


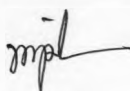
เทศบาลตำบลควนเสารัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


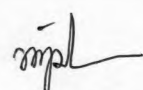
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

เทศบาลตำบลควนเสารัง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 913 -1- 31294-2
<p>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 มกราคม 2566</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <p style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u></p>	<p>บาท</p> <p style="font-size: 1.2em;">6,691,897.00</p>
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <p style="text-align: center;"><u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u></p>	
<p>06/12/2565 10181563 1,814.61</p>	
<p>23/01/2566 10181606 1,500.00</p>	
<p>23/01/2566 10181616 10,300.00</p>	
<p>25/01/2566 10181625 6,700.00</p>	
<p>27/01/2566 10181627 916.36</p>	<p>(21,230.97)</p>
<p>บวก : เช็คจ่ายที่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้วแต่เทศบาลยังไม่ตัดจ่าย</p> <p>27/01/2566 10181626 93,900.00</p>	<p>(93,900.00)</p>
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>หัก รายได้ที่ยังไม่รับรู้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 12,573.59</p>	<p>(12,573.59)</p>
<p>หัก รายการเช็คคืนจากธนาคาร</p> <p>บวก รายการจ่ายผิดบัญชีหรือการปรับปรุง</p> <p>เลขที่ 000026/66 รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี 1,000.00</p>	<p>(1,000.00)</p>
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566</p>	<p style="font-size: 1.2em;">6,752,992.44</p>
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางภริมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p style="text-align: center;">เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">31 มกราคม 2566</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">31 มกราคม 2566</p>

<p>เทศบาลตำบลควนเสาธง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 913 -6- 01082-0</p>																																	
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 มกราคม 2566 หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="170 256 1234 1644"> <thead> <tr> <th data-bbox="170 256 511 453">วันที่ลงบัญชี</th> <th data-bbox="511 256 945 453">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th data-bbox="945 256 1234 453">จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="170 453 511 907">วันที่</th> <th data-bbox="511 453 945 907">เลขที่เช็ค</th> <th data-bbox="945 453 1234 907">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="170 907 1234 1020"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="170 1020 511 1134">รายละเอียดยังไม่รับรู้</td> <td data-bbox="511 1020 945 1134">เลขที่เอกสาร</td> <td data-bbox="945 1020 1234 1134">จำนวนเงิน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="170 1134 511 1247">รายงานจัดทำเช็คผิดบัญชี</td> <td data-bbox="511 1134 945 1247"></td> <td data-bbox="945 1134 1234 1247">1,000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="170 1247 511 1360">รายได้ยังไม่รับรู้</td> <td data-bbox="511 1247 945 1360"></td> <td data-bbox="945 1247 1234 1360">16,838.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="170 1360 511 1474">รายได้รับผิดบัญชี (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)</td> <td data-bbox="511 1360 945 1474"></td> <td data-bbox="945 1360 1234 1474">8,249.39</td> </tr> <tr> <td data-bbox="170 1474 511 1587">รายได้ยังไม่รับรู้ (ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนด)</td> <td data-bbox="511 1474 945 1587"></td> <td data-bbox="945 1474 1234 1587">1,047,231.46</td> </tr> <tr> <td data-bbox="170 1587 511 1644">รายได้ยังไม่รับรู้ (ภาษีรถยนต์)</td> <td data-bbox="511 1587 945 1644"></td> <td data-bbox="945 1587 1234 1644">33,520.34</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="170 1644 1234 1700"> <p>รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอกการปรับปรุง</p> </td> <td data-bbox="945 1644 1234 1700">1,106,839.19</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="170 1700 1234 1769"> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566</p> </td> <td data-bbox="945 1700 1234 1769">6,326,270.73</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p>			รายละเอียดยังไม่รับรู้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	รายงานจัดทำเช็คผิดบัญชี		1,000.00	รายได้ยังไม่รับรู้		16,838.00	รายได้รับผิดบัญชี (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)		8,249.39	รายได้ยังไม่รับรู้ (ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนด)		1,047,231.46	รายได้ยังไม่รับรู้ (ภาษีรถยนต์)		33,520.34	<p>รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอกการปรับปรุง</p>		1,106,839.19	<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566</p>		6,326,270.73	<p>บาท 7,433,109.92</p>
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p>																																		
รายละเอียดยังไม่รับรู้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน																																
รายงานจัดทำเช็คผิดบัญชี		1,000.00																																
รายได้ยังไม่รับรู้		16,838.00																																
รายได้รับผิดบัญชี (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)		8,249.39																																
รายได้ยังไม่รับรู้ (ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนด)		1,047,231.46																																
รายได้ยังไม่รับรู้ (ภาษีรถยนต์)		33,520.34																																
<p>รายได้รับรู้ผิดบัญชีรอกการปรับปรุง</p>		1,106,839.19																																
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566</p>		6,326,270.73																																
<p>ผู้จัดทำ  (นางภริมลลักษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 มกราคม 2566</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มกราคม 2566</p>																																	

<p>เทศบาลตำบลควนเสารัง</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>เลขที่บัญชี 9130592178</p>																								
<p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 31 มกราคม 2566</p> <p>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> </td> </tr> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> </td> </tr> <tr> <th>รายละเอียด</th> <th>เลขที่เอกสาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <td>รายได้ที่ยังไม่รับรู้</td> <td>ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น</td> <td>508.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น</td> <td>1,006.74</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น</td> <td>598.95</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดเงินคงเหลือ ของธนาคาร ณ 31 มกราคม 2566</p>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>			วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p>			รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น	508.20		ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น	1,006.74		ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น	598.95	<p>บาท</p> <p>-</p> <p>(2,113.89)</p> <p>2,113.89</p>
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																							
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>																									
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																							
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p>																									
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน																							
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น	508.20																							
	ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น	1,006.74																							
	ดอกเบี้ย/เงินรับฝากอื่น	598.95																							
<p>ผู้จัดทำ</p> <p></p> <p>(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>31 มกราคม 2566</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p></p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>31 มกราคม 2566</p>																								

<p>เทศบาลตำบลควนเสารัง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 078-2-00389-3</p>																					
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 หัก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="1" data-bbox="287 403 1117 1456"> <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> <table border="1" data-bbox="367 873 1085 963"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1" data-bbox="335 1120 1085 1366"> <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>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝาก</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="367 873 1085 963"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1" data-bbox="335 1120 1085 1366"> <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>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝาก</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝาก			ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	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> <table border="1" data-bbox="367 873 1085 963"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																				
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <table border="1" data-bbox="335 1120 1085 1366"> <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>เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝาก</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ</td> <td>1,248,820.28</td> </tr> </tbody> </table>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝาก			ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28											
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																				
รายได้ที่ยังไม่รับรู้	เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดและได้ออนเข้าบัญชีเงินฝาก																					
	ออมทรัพย์โดยอัตโนมัติ	1,248,820.28																				
<p>ผู้จัดทำ  (นางภริมลักษณ์ ชุมทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 มกราคม 2566</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ  (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มกราคม 2566</p>																					