



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชาง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๕๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๑๓๑๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

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

**ข้อเท็จจริง** บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชาง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

**ข้อพิจารณา** เห็นควรส่งสำเนารายงานงบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชาง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น สำเนาของงานงบทดลองทุกเดือน

ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

และมีมติประกาศรายงานงบทดลองให้ประชาชนทราบ

ลงชื่อ

(นายปรีชา วิจิตรโสภา)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชาง

ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหริ่อทัย นวลคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชาง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว ๓๑๕

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

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

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”



ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาธง  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ด้วย เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายหรร็ทิม นวลดำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567


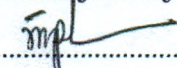

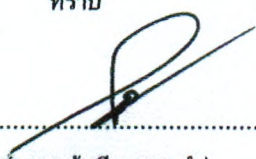
## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	26,002,718.68
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,002,718.68
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 29,000.00 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี้</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	4,452,006.73
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	7,689,160.65
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี้</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	1,498,091.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,565,689.58
<b>ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	2,207,620.30
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,716,789.38
<b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี้</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,873,360.26
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>26,002,718.68</b>

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

<p><b>ผู้จัดทำ</b></p> <p>(ลงชื่อ) .....  .....</p> <p>(นางวานนิสสา แก้วภักดี)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) .....  .....</p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p><b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b></p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>- - -</p> <p>(นายปรีชา วิจิตรโสภา) (นายเสกสรรค์ สีอาด) (นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) .....  .....</p> <p>(นายปรีชา วิจิตรโสภา)</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) .....  .....</p> <p>(นายหรือหีม นวลดำ)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p>
<p><b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) .....</p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

เทศบาลตำบลควนเสารัง  
**รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร**  
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	2,207,620.30	0.00	0.00	2,207,620.30
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,873,360.26	0.00	0.00	1,873,360.26
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	1,498,091.78	0.00	0.00	1,498,091.78
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	7,689,160.65	0.00	0.00	7,689,160.65
078-2-00389-3	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000276	ฝากประจำ	6,716,789.38	0.00	0.00	6,716,789.38
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,565,689.58	0.00	0.00	1,565,689.58
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	0.00	0.00	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	4,454,406.96	2,492.04	0.00	4,456,899.00
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>26,005,118.91</b>	<b>2,492.04</b>	<b>0.00</b>	<b>26,007,610.95</b>

**เทศบาลตำบลควนเสาธง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		7,541,924.95
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193528 /	(1,350.00)
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10205086 /	(25,662.40)
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10205099 /	(1,119.44)
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10205101 /	(27,720.00)
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	19/6/67	1,980.00
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	20/6/67	8,800.00
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	21/6/67	201,600.00
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	25/6/67	6,100.00
รายได้ยังไม่รับรู้	28/6/67	(25.00)
รายได้ยังไม่รับรู้	30/6/67	(441.00)
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	30/6/67	(14,926.46)
<b>รวม</b>		<b>147,235.70</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		7,689,160.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลัดกษณ์ ขุมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 04 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พรหมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 04 ก.ค. 2567

**เทศบาลตำบลควนเสาธง**  
**งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			4,482,295.62
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	13/6/67	(19,190.27)	
รายได้ยังไม่รับรู้	19/6/67	(6,206.35)	
รวม			(25,396.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			4,456,899.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษณ์ ชมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 04 กค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 04 กค. 2567



อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

**เทศบาลตำบลควนเสาธง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 345-2-33585-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		1,501,622.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ธนาคารนำเงินฝากเกิน	21/6/67	(0.30)
รายได้ยังไม่รับรู้	7/6/67	(3,530.00)
		<b>รวม</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		<b>1,498,091.78</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษ์ณ์ ชมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 04 กค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกอง.....  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 04 กค. 2567

อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30345-4-12977-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,570,117.14
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	11/5/67	(4,427.56)	
รวม			(4,427.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,565,689.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 04 กค 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิจิตรา พร้อมมูล  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 04 กค 2567

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020077408605

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			2,213,531.33
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	30/6/67	(5,911.03)	
รวม			(5,911.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			2,207,620.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษ์ณ์ ขุมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 04 กค 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 04 กค 2567

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 30000000276

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			6,732,353.43
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี้ย)	19/6/67	(15,564.05)	
รวม			(15,564.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			6,716,789.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 04 กค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง

วันที่ 04 กค. 2567

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

**เทศบาลตำบลควนเสาธง**  
**งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 078-1-03775-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,876,162.60
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (ดอกเบี๋ย)	30/6/67	(2,802.34)	
รวม			(2,802.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,873,360.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 04 กค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 04 กค. 2567

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,543.71	5,543.71	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	852,200.00	852,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	47,388.00	47,388.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	47,366.00	47,366.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	1,574,444.16	1,574,444.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	9,482,855.54	-	1,374,184.01	6,405,032.82	4,452,006.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	2,255,008.30	-	-	47,388.00	2,207,620.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,873,360.26	-	-	-	1,873,360.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	1,664,198.48	-	81,319.30	247,426.00	1,498,091.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	4,242,282.94	-	6,438,916.76	2,992,039.05	7,689,160.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30000000276)	1101030199.001	6,699,607.97	-	-	-	6,699,607.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30345-4-12977-0)	1101030199.001	1,561,169.84	-	-	-	1,561,169.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	201,600.00	-	201,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,873,607.00	-	-	50,074.00	1,823,533.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	1,094,302.10	-	-	-	1,094,302.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,662.81	-	-	-	56,662.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	569.20	-	-	-	569.20
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	59,046.30	-	-	642.20	58,404.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,136.90	-	-	85.48	5,051.42	-

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	17,181.41	-	-	-	17,181.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	4,519.74	-	-	-	4,519.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,402,189.83	-	-	-	3,402,189.83	-
ที่ดิน	1204010101.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,811,800.00	-	-	-	4,811,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,185,220.14	-	-	-	2,185,220.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,402.22	-	-	-	2,473,402.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	458,592.27	-	-	-	458,592.27
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	474,500.00	-	-	-	474,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	42,667.90	-	-	-	42,667.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,472,509.53	-	-	-	20,472,509.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,751,259.77	-	-	-	9,751,259.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	614,100.00	-	-	-	614,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	153,345.26	-	-	-	153,345.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	141,885.84	-	-	-	141,885.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	174,100.00	-	-	-	174,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,221.40	-	-	-	102,221.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,530.27	-	-	-	234,530.27

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,524,600.00	-	-	-	1,524,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	784,995.35	-	-	-	784,995.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,940.63	-	-	-	6,940.63
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,851.23	-	-	-	8,851.23
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	705,300.00	-	-	-	705,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	418,773.45	-	-	-	418,773.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,675,900.00	-	-	-	1,675,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,160,468.39	-	-	-	1,160,468.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	73,374.00	-	-	-	73,374.00
ถนน	1208010101.001	75,271,309.00	-	-	-	75,271,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,529,848.05	-	-	-	26,529,848.05
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,759,169.65	-	-	-	4,759,169.65



## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,144,628.39	-	-	-	4,144,628.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,083,534.49	-	-	-	3,083,534.49
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	2,928,877.38	-	-	-	2,928,877.38	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	503,310.32	503,310.32	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	58,990.00	404,521.25	376,531.25	-	31,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,909.84	609,042.86	613,736.53	-	18,603.51
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,840.00	28,495.00	17,250.00	-	2,595.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,764.37	3,764.37	2,069.70	-	2,069.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,231.94	3,231.94	4,031.94	-	4,031.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	315.61	315.61	103.42	-	103.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,752.91	3,752.91	1,622.32	-	1,622.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,500.00	2,092,283.88	2,304,763.88	-	213,980.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	656,464.20	-	-	-	656,464.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,771.00	18,771.00	18,771.00	-	18,771.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,601.88	267,601.88	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,069.47	-	100.98	-	12,170.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท. สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพิษณุ	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	169,400.00	-	200.00	-	169,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	300,156.00	-	-	-	300,156.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	37.80	-	-	-	37.80
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	669,593.49	-	-	-	669,593.49
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	627,444.00	-	-	-	627,444.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,641,103.14	-	-	-	91,641,103.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,337,442.36	-	-	-	12,337,442.36
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,217.78	-	1,276.50	-	4,494.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,958.00	-	-	-	22,958.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	77,055.66	-	76,741.16	-	153,796.82
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	218,944.44	-	-	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	514.00	-	158.00	-	672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	40.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	50.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,810.00	-	10.00	-	9,820.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,654.00	-	-	-	5,654.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	520.00	-	20.00	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,102.09	-	-	-	39,102.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,606.77	-	-	-	5,606.77	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	742,194.00	-	1,300.00	-	743,494.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	39,060.00	-	-	-	39,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	334,837.84	-	-	-	334,837.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,909,985.92	-	-	-	7,909,985.92

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,776,776.53	-	580,516.92	-	3,357,293.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,804.58	-	-	-	56,804.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,309,293.75	-	494,212.35	-	4,803,506.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,786.82	-	-	-	25,786.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,507.28	-	-	-	43,507.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	464,126.00	-	30,830.00	-	494,956.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,327,861.30	-	1,091,369.66	-	22,419,230.96
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,440,665.38	-	-	-	2,440,665.38
เงินเดือน	5101010101.001	4,720,298.21	-	595,137.00	-	5,315,435.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,724.14	-	22,150.00	-	188,874.14	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,940.00	-	28,030.00	-	248,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	209,060.00	-	1,958,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,258,340.00	-	284,110.00	-	2,542,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,016.00	-	15,288.00	-	122,304.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	281,250.00	-	33,000.00	-	314,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,888.88	-	20,130.00	-	758,018.88	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,500.00	-	17,550.00	-	110,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,130.00	-	-	-	20,130.00	-

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,700.00	-	11,740.00	-	86,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	72,210.00	-	-	-	72,210.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,158.44	-	-	-	72,158.44	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,104,419.17	-	56,600.00	-	1,161,019.17	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,800.00	-	56,000.00	56,000.00	4,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,117,956.24	-	29,183.00	-	1,147,139.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	310,859.98	-	55,909.65	-	366,769.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,377,705.00	-	175,300.00	-	1,553,005.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	83,172.00	-	9,796.00	-	92,968.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	773,058.75	-	125,333.60	-	898,392.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,284.45	-	396.97	-	2,681.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,668.20	-	8,476.54	-	91,144.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,415.55	-	1,050.00	-	45,465.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,695.00	-	1,470.00	-	14,165.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	197,300.00	-	3,700.00	600.00	200,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,161.58	-	5,342.60	-	48,504.18	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,088.00	-	576.00	-	135,664.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,120.00	-	-	-	84,120.00	-

## เทศบาลตำบลควนเสาธง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,000.00	-	5,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	195,550.00	-	25,775.00	-	221,325.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,080,286.11	-	755,971.80	-	1,836,257.91	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,752,700.00	-	856,200.00	-	7,608,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,790,703.21	-	721,478.11	-	4,512,181.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,200.00	-	-	-	170,200.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,777.14	-	-	-	38,777.14	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,880.00	-	-	-	26,880.00	-
	<b>รวม</b>	<b>198,780,103.85</b>	<b>198,780,103.85</b>	<b>18,726,807.23</b>	<b>18,726,807.23</b>	<b>201,241,590.64</b>	<b>201,241,590.64</b>

เทศบาลตำบลควนเสารัง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		627,444.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		300,156.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,170.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,771.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,622.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		103.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,069.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,031.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินอปท. สหกรณ์ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	500.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	1,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	169,600.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	265,999.35
<b>รวม</b>		<b>1,440,668.18</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,730,849.67	ยอดยกมา	27,800,184.48
	รายรับ	
181,249.10	รายได้ภาษี	78,017.66
218,944.44	รายได้อาคาร	-
14,274.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,258.00
5,654.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,640.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
67,753.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
26,950.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,300.00
46,960.00	รายได้อื่น	7,900.00
17,026,677.99	รายได้ภาษีจัดสรร	1,105,559.27
24,859,896.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,091,369.66
42,451,999.82		รวม 2,286,484.59
618,098.00	ลูกหนี้การค้า	50,074.00
3,723,285.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	727.68
721,815.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
298,144.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
494,901.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
333,709.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
36,962,140.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,823,419.36
3,154,568.91	เงินรับฝากระยะสั้น	290,673.86
37.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
656,464.20	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
37,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,122,621.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,123,386.72		รวม 4,164,894.90
91,575,386.54		รวมรายรับ 6,451,379.49
	รายจ่าย	
11,847,197.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,257,230.00
20,130.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
124,120.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
3,664,026.88	ค่าใช้จ่ายสอย	236,507.60
1,416,709.75	ค่าวัสดุ	112,509.65
1,179,484.81	ค่าสาธารณูปโภค	135,257.11
4,800.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,836,257.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	755,971.80
7,636,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	884,200.00
235,857.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,531,875.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	721,478.11
32,497,359.31		รวม 4,108,154.27



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
975,978.80	ลูกหนี้การค้า	-
2,440,665.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
923,415.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	201,600.00
298,144.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
94,534.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,702,854.53	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,788,357.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,928,877.38	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
37,081,660.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,648,718.14
1,278,666.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,300,830.62	เงินรับฝากระยะสั้น	290,372.88
656,464.20	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
335,709.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>54,806,158.22</b>	<b>รวม</b>	<b>4,140,691.02</b>
<b>87,303,517.53</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>8,248,845.29</b>
<b>4,271,869.01</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(1,797,465.80)</b>
<b>26,002,718.68</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>26,002,718.68</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,494.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,958.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	153,796.82
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>181,249.10</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	218,944.44
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>218,944.44</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,820.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>14,274.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,654.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>5,654.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	540.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>3,640.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,052.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,701.15
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>67,753.15</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	26,950.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>26,950.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	7,500.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	39,060.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>46,960.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	334,837.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,909,985.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,357,293.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,804.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,803,506.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,786.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,507.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	494,956.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>17,026,677.99</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,419,230.96
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,440,665.38
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>24,859,896.34</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>42,451,999.82</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,315,435.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,874.14
ค่าจ้าง	5101010113.001	248,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,958,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,542,450.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,304.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	314,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	758,018.88
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	221,325.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>11,847,197.23</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,130.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>20,130.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,120.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>124,120.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	72,210.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,158.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,147,139.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,695,305.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92,968.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,165.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	200,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,177.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,664.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,664,026.88</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,049,940.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	366,769.63
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,416,709.75</b>

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,017,084.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,430.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	113,364.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,605.55
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,179,484.81</b>
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,800.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>4,800.00</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,836,257.91
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,836,257.91</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,608,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>7,636,900.00</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,777.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,880.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>235,857.14</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,531,875.59
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>4,531,875.59</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>32,497,359.31</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ