



ที่ พท ๕๓๙๐๒/๓/

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

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

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

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชง โทร.๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๗

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น เห็นชอบ

ลงชื่อ
(นางวิจิตรา พร้อมมูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ
ความเห็น เห็นชอบ
ด้วยเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
และมีมติของสภาเทศบาลตำบลควนเสาชงเห็นชอบ

ลงชื่อ
(นายปรีชา วิจิตรโสภา)
ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

ทราบ
ความเห็น.....
ลงชื่อ
(นายห่อหิม นวลดำ)
นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง



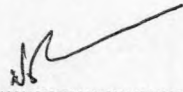
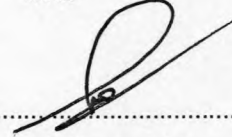
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,758,575.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	375.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,758,950.09
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 10,986.19 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	7,054,031.48
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	1,707,872.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	2,375,987.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,557,440.52
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	2,511,804.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,681,281.84
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,870,531.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,758,950.09

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวานิสสา แก้วภักดี)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য</p> <p>- - -</p> <p>(นายปรีชา วิจิตรโสภ) (นายเสกสรรค์ สีสอาด) (นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายปรีชา วิจิตรโสภ)</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายหรือหิมน นวลตา)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

เทศบาลตำบลควนเสาชิง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	2,511,804.54	0.00	0.00	2,511,804.54
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,870,531.40	0.00	0.00	1,870,531.40
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	2,375,987.52	0.00	0.00	2,375,987.52
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	1,707,497.79	375.00	0.00	1,707,872.79
078-2-00389-3	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000276	ฝากประจำ	6,681,281.84	0.00	0.00	6,681,281.84
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,557,440.52	0.00	0.00	1,557,440.52
0000230094-01	กระแสรายวัน	0.00	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	7,054,031.48	0.00	0.00	7,054,031.48
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		23,758,575.09	375.00	0.00	23,758,950.09

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			11,066,384.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	10/11/2566	(29.10)	
รายได้ยังไม่รับรู้	20/12/2566	(59,654.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้	21/12/2566	(12,869.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้	27/11/66	(1,065,951.86)	
รายได้ยังไม่รับรู้	28/12/2566	(2,863,189.54)	
รายได้ยังไม่รับรู้	30/11/2566	(10,659.27)	
รวม			(4,012,352.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			7,054,031.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พรหมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะไหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,674,579.85
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินกับ K. Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	000057/67	1,600.00	
โอนเงินกับ K. Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	000060/67	7,800.00	
โอนเงินกับ K. Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	000067/67	10,880.00	
โอนเงินกับ K. Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	000075/67	4,150.00	
โอนเงินกับ K. Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	000077/67	25,001.94	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193350	(1,391.87)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193361	(290.00)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193367	(1,600.00)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193368	(1,010.00)	
เช็คตัดจ่ายแล้วยังไม่นำไปขึ้นเงิน	10193376	(1,694.02)	
รายได้ยังไม่รับรู้	31/12/2566	(10,153.11)	
รวม			33,292.94
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,707,872.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พรอมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

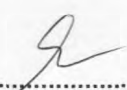
เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 345-2-33585-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,497,149.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	15/12/2566	(2,940.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้	24/11/2566	(118,222.22)	
รวม			(121,162.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,375,987.52

ผู้จัดทำ

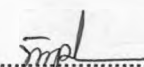
(ลงชื่อ).....


(นางกีรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30345-4-12977-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,561,169.84
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	11/11/2566	(3,729.32)	
รวม			(3,729.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			1,557,440.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกสิรมลักษ์ณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020077408605

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,516,296.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	31/12/2566	(4,491.76)	
รวม			(4,491.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			2,511,804.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกิริมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 30000000276

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,695,465.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	19/12/2566	(11,870.93)	
รายได้ยังไม่รับรู้	27/10/2566	(2,313.04)	
รวม			(14,183.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,681,281.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พัวฒญู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	95.00	-	2,351.38	2,446.38	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	806,200.00	806,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	48,594.00	48,594.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	70,932.00	70,932.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	944,795.16	944,795.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	2,025,171.69	-	5,905,840.83	876,981.04	7,054,031.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	2,560,398.54	-	-	48,594.00	2,511,804.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,870,531.40	-	-	-	1,870,531.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	2,539,770.14	-	112,869.38	276,652.00	2,375,987.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	3,202,021.22	-	877,511.04	2,371,659.47	1,707,872.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30000000276)	1101030199.001	6,645,652.58	-	-	-	6,645,652.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30345-4-12977-0)	1101030199.001	1,550,950.10	-	-	-	1,550,950.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	127,500.00	-	48,950.00	151,800.00	24,650.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,692,512.00	-	-	89,572.00	1,602,940.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,070,280.90	-	-	-	2,070,280.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,662.81	-	-	-	56,662.81
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	569.20	-	-	-	569.20
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	60,337.16	-	-	-	60,337.16	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,051.80	-	-	187.85	6,863.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	35,629.26	-	-	-	35,629.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	6,490.42	-	-	-	6,490.42	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,307,655.60	-	94,534.23	-	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	19,373,155.00	-	-	-	19,373,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,742,858.13	-	-	-	9,742,858.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	580,600.00	-	-	-	580,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	153,345.26	-	-	-	153,345.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	141,885.84	-	-	-	141,885.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	102,221.40	-	-	-	102,221.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,759,169.65	-	-	-	4,759,169.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,164,815.00	-	-	-	4,164,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,100,337.78	-	-	-	3,100,337.78
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,032.00	20,032.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	315,584.93	572,578.88	445,100.59	-	188,106.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	311,685.37	498,236.32	286,315.18	-	99,764.23
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,910.96	21,910.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,448.11	11,448.11	3,893.00	-	3,893.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,704.67	2,704.67	2,704.67	-	2,704.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	108.70	108.70	170.08	-	170.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	795.54	-	795.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,385.44	1,946,153.00	1,999,639.50	-	64,871.94
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,771.00	18,771.00	18,771.00	-	18,771.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,739.50	274,739.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,832.16	-	-	-	11,832.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพิษณุ	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	166,300.00	-	-	-	166,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	410,655.00	27,625.00	20,115.00	-	403,145.00
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	-	606,344.00	-	-	-	606,344.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,854,190.96	-	-	-	89,854,190.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,337,442.36	-	-	-	12,337,442.36
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8.77	-	84.53	-	93.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	128.00	-	85.00	-	213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,000.00	-	700.00	-	4,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,217.00	-	-	-	1,217.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	500.00	-	520.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,949.91	-	-	-	6,949.91	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,307.92	-	-	-	27,307.92	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	83,124.00	-	-	-	83,124.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,789.62	-	35,314.38	-	86,104.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	956,340.49	-	893,615.05	-	1,849,955.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	414,354.09	-	261,542.66	-	675,896.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	978,488.87	-	476,874.74	-	1,455,363.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,513.55	-	-	-	13,513.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	81,180.00	-	-	-	81,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	60,085.00	-	-	-	60,085.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,751,938.64	-	5,044,694.00	-	8,796,632.64
เงินเดือน	5101010101.001	1,244,800.00	-	615,130.00	-	1,859,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	22,500.00	-	67,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	54,960.00	-	27,480.00	-	82,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	553,680.00	-	284,110.00	-	837,790.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,288.00	-	34,059.00	18,771.00	30,576.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	33,000.00	-	99,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,054.00	3,527.00	3,527.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,700.00	-	20,950.00	-	36,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,260.00	-	20,130.00	-	60,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,800.00	-	-	-	63,800.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	17,100.00	-	17,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	57,600.00	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,665.44	-	52,800.00	-	59,465.44	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	116,949.05	-	85,706.00	-	202,655.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,800.00	-	11,165.64	1,600.00	13,365.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,996.43	-	52,863.35	10,163.90	78,695.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	154,845.00	-	159,200.00	-	314,045.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,212.00	-	12,032.00	-	25,244.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,520.31	-	106,799.20	-	214,319.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	16,935.96	-	16,935.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,526.00	-	-	-	1,526.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,845.00	-	875.00	-	2,720.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,420.58	-	5,540.60	-	18,961.18	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00	-	99,100.00	-	100,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,100.00	-	33,550.00	14,870.00	30,780.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,000.00	-	24,000.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	392,245.00	-	-	-	392,245.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,671,300.00	-	838,500.00	4,000.00	2,505,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,240,521.38	-	378,216.27	8,000.00	1,610,737.65	-
	รวม	165,439,156.55	165,439,156.55	15,559,003.18	15,559,003.18	171,854,505.79	171,854,505.79

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		606,344.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		403,145.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,832.16	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		18,771.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		795.54	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		170.08	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,893.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,704.67	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00		
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2,000.00		
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	166,300.00		
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	263,199.35	
รวม			1,519,154.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,730,849.67	ยอดยกมา	20,436,710.35
	รายรับ	
93.30	รายได้ภาษี	84.53
5,113.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	805.00
1,217.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,850.00	รายได้ใบอนุญาต	1,540.00
5,200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
4,222,098.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,667,346.83
8,796,632.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,044,694.00
13,032,204.39		รวม 6,714,470.36
200,071.00	ลูกหนี้การค้า	89,572.00
208.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	187.85
355,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	151,800.00
486,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
12,114,788.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,780,561.52
1,261,293.20	เงินรับฝากระยะสั้น	314,625.50
16,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
230,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,664,660.82		รวม 3,336,746.87
27,696,865.21		รวมรายรับ 10,051,217.23
	รายจ่าย	
3,766,573.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,271,705.00
60,390.00	ค่าบำรุงหนี้บ้านญาติ	20,130.00
45,780.00	ค่าตอบแทน	28,680.00
863,494.28	ค่าใช้จ่ายสอย	413,813.24
170,271.88	ค่าวัสดุ	128,405.45
374,582.22	ค่าสาธารณูปโภค	123,735.16
392,245.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,505,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	834,500.00
1,630,431.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	370,216.27
9,809,568.30		รวม 3,191,185.12
379,950.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,950.00
94,534.23	เงินลงทุนระยะยาว	94,534.23
982,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
716,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,148,008.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,073,172.64
1,307,704.20	เงินรับฝากระยะสั้น	321,135.50
230,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
15,859,196.49		รวม 3,537,792.37
25,668,764.79		รวมรายจ่าย 6,728,977.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,028,100.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,322,239.74
23,758,950.09	ยอดยกไป	23,758,950.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	93.30
รวม รายได้ภาษี		93.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,113.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,217.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,217.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	5,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,104.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,849,955.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	675,896.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,455,363.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,513.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	81,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	60,085.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,222,098.45

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,796,632.64
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,796,632.64
รวมทั้งสิ้น		13,032,204.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสารัง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,859,930.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	837,790.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,576.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,527.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,766,573.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,390.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,390.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,780.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		45,780.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,820.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,465.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,365.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	456,345.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,244.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,720.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,634.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,600.00
รวม ค่าใช้สอย		863,494.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	91,576.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,695.88
รวม ค่าวัสดุ		170,271.88

เทศบาลตำบลควนเสารัง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,011.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,155.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,666.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		374,582.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	392,245.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		392,245.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,505,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,505,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,630,431.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,630,431.92
รวมทั้งสิ้น		9,809,568.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,758,950.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,758,950.09
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือเช็คยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 89,451.94 บาท	
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	7,054,031.48
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	1,707,872.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	2,375,987.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,557,440.52
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	2,511,804.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,681,281.84
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,870,531.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,758,950.09

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางวานิสสา แก้วกักดี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ลงชื่อ) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา (นายปรีชา วิจิตรโสภ) (นายเสกสรรค์ สีสะอาด) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายปรีชา วิจิตรโสภ) ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาธง	ทราบ (ลงชื่อ) (นายหรือหีม นวลคำ) นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) ผู้อำนวยการกองคลัง	