



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชอง โทร.๐-๓๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๑๖๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชอง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องของประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

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

(นางภริมลักษ์ณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชอง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชอง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือทิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชอง



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๑๖๒

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

๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๖ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง

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

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020077408605	ออมทรัพย์	45,733.73	0.00	43,468.00	2,265.73
078-1-03775-1	ออมทรัพย์	1,865,863.82	0.00	0.00	1,865,863.82
345-2-33585-2	ออมทรัพย์	237,524.84	33,431.53	37,200.00	233,756.37
9130592178	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
913-1-31294-2	ออมทรัพย์	9,923,779.89	0.00	246,596.09	9,677,183.80
078-2-00389-3	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000276	ฝากประจำ	6,650,886.39	0.00	0.00	6,650,886.39
30345-4-12977-0	ฝากประจำ	1,552,905.34	0.00	0.00	1,552,905.34
0000230094-01	กระแสรายวัน	0.00	43,468.00	43,468.00	0.00
078-6-00001-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3455000185	กระแสรายวัน	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
9136009830	กระแสรายวัน	0.00	146,875.00	146,875.00	0.00
913-6-01082-0	กระแสรายวัน	3,175,882.06	754,531.02	0.00	3,930,413.08
9136016314	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		23,452,576.07	1,015,505.55	554,807.09	23,913,274.53

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,902.95	5,902.95	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	625,000.00	625,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000230094-01)	1101030101.001	-	-	43,468.00	43,468.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3455000185)	1101030101.001	-	-	404,812.00	404,812.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136009830)	1101030101.001	-	-	660,507.23	660,507.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01082-0)	1101030101.001	9,494,806.78	-	2,069,123.09	7,633,516.79	3,930,413.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077408605)	1101030102.001	45,337.01	-	396.72	43,468.00	2,265.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-03775-1)	1101030102.001	1,865,863.82	-	-	-	1,865,863.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-33585-2)	1101030102.001	495,492.01	-	354,396.36	616,132.00	233,756.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31294-2)	1101030102.001	4,160,735.50	-	7,648,990.38	2,132,542.08	9,677,183.80	-
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	114,436.00	-	243,200.00	317,636.00	40,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	208,300.00	-	-	-	208,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,568,828.00	-	-	58,192.00	1,510,636.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	975,978.80	-	-	-	975,978.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	56,750.97	-	-	-	56,750.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	70.60	-	-	-	70.60
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,057.42	-	-	-	62,057.42	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,796.00	-	-	-	3,796.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000000276)	1104010101.001	-	-	5,233.81	-	5,233.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30345-4-12977-0)	1104010101.001	-	-	1,955.24	-	1,955.24	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	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	-
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	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	67,000.00	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,627.62	-	-	-	94,627.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,009,000.00	-	-	-	1,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	74,619.18	-	-	-	74,619.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ฟักรุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	732,633.50	-	-	-	732,633.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,607.30	-	-	-	3,607.30
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,733.33	-	-	-	27,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	661,300.00	-	-	-	661,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,236.67	-	-	-	297,236.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,533.33	-	-	-	9,533.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,723,490.00	-	-	-	1,723,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	926,408.89	-	-	-	926,408.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,875.00	-	-	-	57,875.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	69,025,109.00	-	-	-	69,025,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	22,979,919.57	-	-	-	22,979,919.57
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,626,990.00	-	-	-	19,626,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,366,629.85	-	-	-	4,366,629.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,267,215.00	-	-	-	10,267,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,945,900.23	-	-	-	6,945,900.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,834,266.00	-	-	-	4,834,266.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,103.00	19,103.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	97,650.00	530,713.00	795,496.90	-	362,433.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	70,224.22	610,857.73	550,585.58	-	9,952.07
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,050.00	108,148.00	106,848.00	-	6,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,451.83	3,451.83	2,951.60	-	2,951.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	169.26	169.26	106.19	-	106.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	890.47	890.47	1,353.77	-	1,353.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	85,140.00	2,062,900.00	1,983,652.00	-	5,892.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,278,666.40	-	-	-	1,278,666.40
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	643,592.35	-	-	-	643,592.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,093.00	18,093.00	18,663.00	-	18,663.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,107.00	279,396.09	279,396.09	-	5,107.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,606.57	-	-	-	11,606.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	2111020199.999	-	3,000.00	1,000.00	2,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	162,500.00	-	400.00	-	162,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	338,710.00	25,706.00	84,790.00	-	397,794.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,326,057.69	-	-	-	1,326,057.69
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	208,300.00	-	-	-	208,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	358,354.00	-	-	-	358,354.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,793,374.24	-	-	-	84,793,374.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,182,004.11	-	-	-	15,182,004.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,132.00	-	6,060.00	-	8,192.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,110.00	-	9,527.61	-	15,637.61
รายได้อากรรั้งนทธีแอนด์	4401020102.001	-	-	-	151,472.22	-	151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,084.00	-	33.00	-	1,117.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	290.00	-	10.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	90.00	-	520.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,420.00	-	2,700.00	-	9,120.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,114.21	-	-	-	6,114.21
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,765.10	-	-	15,771.84	-	10,006.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,781.36	-	-	7,189.05	17,592.31	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	246,323.00	-	2,600.00	-	248,923.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	13,260.00	-	13,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,600.00	18,860.00	13,260.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	207,876.15	-	39,907.08	-	247,783.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,156,234.04	-	966,182.26	-	6,122,416.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,557,020.86	-	356,576.65	-	1,913,597.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,358.05	-	7,315.42	-	36,673.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,159,676.65	-	397,954.37	-	2,557,631.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,835.31	-	12,835.31

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโครเลียม	4402010111.001	-	50,548.54	-	-	-	50,548.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	166,143.00	-	73,814.00	-	239,957.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	16,538.00	-	16,838.00	-	33,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,206,368.64	-	816,700.00	-	12,023,068.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,009,900.00	-	-	-	3,009,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,758,956.58	-	570,210.00	-	3,329,166.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,435.48	-	21,000.00	-	118,435.48	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,350.00	-	25,670.00	-	154,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,343,519.28	-	281,420.00	-	1,624,939.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,211.00	-	15,195.00	-	55,406.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,700.00	-	31,500.00	-	187,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,350.00	-	10,270.00	-	61,620.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,784.75	-	3,650.00	-	52,434.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	100,650.00	-	20,130.00	-	120,780.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,820.00	-	3,900.00	-	96,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,500.00	-	49,440.00	-	68,940.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,200.00	-	8,000.00	-	89,200.00	-

เทศบาลตำบลควนเสาธง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,383.90	-	6,180.00	-	79,563.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	300,614.72	-	296,270.00	-	596,884.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,220.00	-	75,613.00	-	246,833.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	251,329.31	-	61,868.90	-	313,198.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	954,276.20	-	211,931.00	-	1,166,207.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,160.00	-	12,532.00	-	69,692.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	538,482.71	-	131,672.44	-	670,155.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,682.04	-	375.57	-	2,057.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,919.22	-	10,978.20	-	54,897.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,964.65	-	-	-	7,964.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,190.00	-	5,200.00	4,200.00	9,190.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,513.00	-	4,969.00	-	25,482.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,084.00	-	3,600.00	-	109,684.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,935.54	-	24,000.00	-	136,935.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,020.00	-	-	-	718,020.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,444,300.00	-	807,200.00	-	4,251,500.00	-

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,162,489.97	-	645,270.72	228,890.00	2,578,870.69	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	1,479.00	1,479.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	169,700.00	-	169,700.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
	รวม	173,447,620.98	173,447,620.98	19,542,118.99	19,542,118.99	176,516,851.39	176,516,851.39

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		358,354.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		397,794.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,606.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,107.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		208,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,663.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,353.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,951.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,161.77	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัด พัทลุง	80,000.00	
เงินประกันความเสียหายขอใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์	4,000.00	
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	162,900.00	
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,737.58	261,799.35
	รวม	1,268,035.48


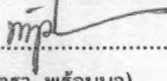

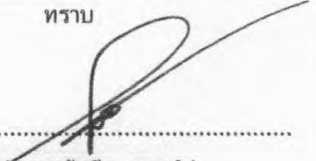
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มีนาคม 2566	780.00
เงินสดรับ	29,850.00
เงินนำฝากธนาคาร	30,630.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,452,576.07
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	787,962.55
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	327,264.09
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,913,274.53
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 18 ฉบับ	
เป็นเงิน 375,806.90 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136009830	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 913-6-01082-0	3,930,413.08
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9136016314	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9130592178	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31294-2	9,677,183.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3455000185	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 345-2-33585-2	233,756.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30345-4-12977-0	1,552,905.34
ธนาคารออมสิน สาขาตะโหนด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000230094-01	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077408605	2,265.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30000000276	6,650,886.39
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาแม่ขี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 078-6-00001-5	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 078-1-03775-1	1,865,863.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 078-2-00389-3	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,913,274.53

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2566

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวานนิสสา แก้วกักดี)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีไม่มีเงินสดเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว</p> <p>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>(นายเพียรชัย เสวตโสธร) (นางวิจิตรา พร้อมมูล) (นายเลกสรณ์ สีสอาด)</p> <p>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>(นางหรือหีม นวลคำ)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นางวิจิตรา พร้อมมูล)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,549,110.10	ยอดยกมา		24,258,837.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,829.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,587.61
151,472.22	รายได้อาคาร	4401020000.000	151,472.22
11,057.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,833.00
6,114.21	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
22,960.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,960.89
16,250.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,600.00
19,260.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,660.00
11,214,818.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,871,423.09
15,032,968.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	816,700.00
26,501,450.95	รวม		2,897,266.81
3,970,955.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	375,828.00
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
219,668.52	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
113,235.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,341,922.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	814,599.90
4,079,923.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	657,433.58
12,588,663.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,990,063.56
643,592.35	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,774,892.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,359.09
600,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	84,790.00
51,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
339,871.94	เงินสะสม	3102010101.001	-
704.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
32,794,956.93	รวม		4,226,074.13
59,296,407.88	รวมรายรับ		7,123,340.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,356,725.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,221,765.00
96,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
237,703.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	63,620.00
3,382,989.03	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	810,810.11
4,991,520.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	807,200.00
2,581,607.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	416,380.72
207,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	169,700.00
18,854,966.55	รวม		3,493,375.83
4,904,059.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	243,200.00
585,020.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
69,236.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
337,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,000.00
4,947,501.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,979,488.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	549,816.00
4,063,221.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	719,005.73
12,596,200.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,069,411.56
1,756,593.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,389.09
370,023.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,706.00
648,288.75	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
409,095.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
75,508.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
336,040.28	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,077,276.90	รวม		3,975,528.38
57,932,243.45	รวมรายจ่าย		7,468,904.21
1,364,164.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(345,563.27)
23,913,274.53	ยอดยกไป		23,913,274.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,192.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,637.61
รวม รายได้ภาษี		23,829.61
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรั้งนก้อแอน	4401020102.001	151,472.22
รวม รายได้อาคาร		151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,117.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,057.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,114.21
รวม รายได้ค่าปรับ		6,114.21
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,771.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,189.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,960.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	16,250.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		16,250.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		19,260.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	247,783.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,122,416.30

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,913,597.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,673.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,557,631.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,835.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,548.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	239,957.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	33,376.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,214,818.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,023,068.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,009,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,032,968.64
รวมทั้งสิ้น		26,501,450.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,329,166.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,435.48
ค่าจ้าง	5101010113.001	154,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,624,939.28
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	136,935.54
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,675,816.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,406.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	187,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,620.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		307,694.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,434.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,434.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,434.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,780.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		320,780.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,356,725.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		96,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		96,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	68,940.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	89,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,563.90

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		237,703.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		237,703.90
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	483,416.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	246,833.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	313,198.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,166,207.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	69,692.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,279,346.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	807,588.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,617.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,217.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,013.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		881,436.62
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,190.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,482.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	109,684.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		171,806.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		171,806.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		50,400.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,382,989.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,020.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,251,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,991,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,991,520.00

เทศบาลตำบลควนเสาธง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,581,607.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,581,607.99
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,700.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		207,700.00
รวมทั้งสิ้น		18,854,966.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-31294-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			9,730,361.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/02/2566	10181643	(1,100.00)	
28/02/2566	10181661	(750.00)	
27/02/2566	10181657	(520.00)	
07/03/2566	10181665	(575.00)	
07/03/2566	10181666	(2,450.00)	
22/03/2566	10181685	(2,700.00)	
30/03/2566	10181695	(51,975.00)	
รวม			(60,070.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนเงินกับ K.Corporate แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	29/3/66	5,892.00	
รายงานจัดทำเช็คตัดผิดบัญชี	31/10/65	1,000.00	
รวม			6,892.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			9,677,183.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ชมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะโหนด จ.พิบูลย์

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-01082-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			3,931,413.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2565	-	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			3,930,413.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกิริมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ตะใหม่ค จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 30000000276

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			6,656,384.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	19/3/66	(5,497.99)	
รวม			(5,497.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			6,650,886.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลักษณ์ ขุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลควนเสาธง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 078-1-03775-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,868,215.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	31/12/65	(2,351.50)	
รวม			(2,351.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,865,863.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภิรมลัดกษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางวิจิตรา ทรัพย์เนตร).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....