



ที่ พง ๖๑๔๐๒/มอ๑

เทศบาลตำบลเกาะยาว  
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

- อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุฑ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

	ปลัดเทศบาล
	นายก อบจ.
	รณ. งาน/ฝ่าย
	จ.มท.
	พิมพ์/ตาม

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๑๐๐

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนัฐกฤตา อักษรกุล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

- เพื่อโปรดทราบ  
- *รับทราบ*

.....  
.....  
.....

(นางสาวสมัย ระบำเพลิง)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล

- ทราบ  
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิรุทธ์ มาตรักษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	17,705.26	17,705.26	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,482,040.91	-	4,863,095.27	7,412,507.68	13,932,628.50	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	61,000,000.00	-	6,000,000.00	-	67,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,634,678.95	5,634,678.95	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,708,929.31	-	-	-	9,708,929.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,200.00	-	15,319.07	-	29,519.07	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	4,858,195.27	4,858,195.27	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	2,076,370.00	490,000.00	-	-	1,586,370.00
ผูกค้างจ่าย	21020000	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,027.27	10,027.27	6,013.44	-	6,013.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,968.05	-	-	-	1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	415,755.00	-	-	-	415,755.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	-	-	13,297.00	13,297.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040015	-	-	45,184.00	45,184.00	-	-
เงินสะสม	21040099	-	22,100.00	-	-	-	22,100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000	-	55,111,571.93	-	4,900.00	-	55,116,471.93
ค่าธรรมเนียมเก็บและนามแฝง	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210008	-	-	-	3,585.00	-	3,585.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210013	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	41599999	-	-	-	260.00	-	260.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100001	-	-	-	16,063.92	-	16,063.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100002	-	-	-	1,394,521.14	-	1,394,521.14
ภาษีสรรพสามิต	42100004	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013	-	-	-	1,641.34	-	1,641.34
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	42100015	-	-	-	40,396.00	-	40,396.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100002	-	-	-	3,401,677.87	-	3,401,677.87
งบกลาง	51100000	-	-	101,278.00	-	101,278.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	473,160.00	-	473,160.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	3,340.00	-	3,340.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	69,034.00	-	69,034.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	37,642.78	-	37,642.78	-
<b>รวม</b>		<b>87,234,170.22</b>	<b>87,234,170.22</b>	<b>22,850,676.87</b>	<b>22,850,676.87</b>	<b>91,603,251.66</b>	<b>91,603,251.66</b>



เทศบาลตำบลเกาะยาว  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,751,850.00	3,895.00
หมวดภาษีอากร	41100000	791,600.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	-
รวม		791,600.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,150.00	3,635.00
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	3,585.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	300.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	50.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	150.00	-
รวม		252,150.00	3,635.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	700,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	-
รวม		700,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,100.00	260.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	260.00
รวม		7,100.00	260.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-



เทศบาลตำบลเกาะยาว  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,010,000.00	1,452,622.40
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,010,000.00	1,452,622.40
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	16,063.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	1,394,521.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	310,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	500,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,000.00	1,641.34
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	40,396.00
<b>รวม</b>		<b>16,010,000.00</b>	<b>1,452,622.40</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,238,150.00	3,401,677.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,238,150.00	3,401,677.87
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,238,150.00	3,401,677.87
<b>รวม</b>		<b>8,238,150.00</b>	<b>3,401,677.87</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			77,482,040.91	ยอดยกมา		77,482,040.91
791,600.00	0.00	791,600.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
252,150.00	0.00	252,150.00	3,635.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,635.00
700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,100.00	0.00	7,100.00	260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,010,000.00	0.00	16,010,000.00	1,452,622.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,452,622.40
8,238,150.00	0.00	8,238,150.00	3,401,677.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,401,677.87
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>4,858,195.27</b>		<b>รวม</b>	<b>4,858,195.27</b>
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>4,858,195.27</b>		<b>รวม</b>	<b>4,858,195.27</b>
0.00	0.00	0.00	6,013.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,013.44
0.00	0.00	0.00	13,297.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,297.00
0.00	0.00	0.00	45,184.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	45,184.00
0.00	0.00	0.00	4,900.00	เงินสะสม	31000000	4,900.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,394.44</b>		<b>รวม</b>	<b>69,394.44</b>
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>4,927,589.71</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>4,927,589.71</b>
				รายจ่าย		
3,826,700.00	0.00	3,826,700.00	101,278.00	งบกลาง	51100000	101,278.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,354,900.00	0.00	8,354,900.00	473,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	473,160.00
517,400.00	0.00	517,400.00	3,340.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,340.00
5,171,500.00	0.00	5,171,500.00	69,034.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	69,034.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,920,200.00	0.00	1,920,200.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
489,200.00	0.00	489,200.00	37,642.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,642.78
203,800.00	0.00	203,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,915,000.00	0.00	1,915,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
951,500.00	0.00	951,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>903,174.78</b>	<b>รวม</b>		<b>903,174.78</b>
0.00	0.00	0.00	15,319.07	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,319.07
0.00	0.00	0.00	490,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	490,000.00
0.00	0.00	0.00	10,027.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,027.27
0.00	0.00	0.00	13,297.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,297.00
0.00	0.00	0.00	45,184.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	45,184.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,827.34</b>	<b>รวม</b>		<b>573,827.34</b>
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>1,477,002.12</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,477,002.12</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450,587.59</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>3,450,587.59</b>
			<b>80,932,628.50</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>80,932,628.50</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



เทศบาลตำบลเกาะยาว

กระดาษทำการกระหนดย่อยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษารวมสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงานเทศและชุมชน		แผนงานกลาง	รวม
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
งบกลาง	110000 เงินสมทบของหน่วยระดับอำเภอ	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	00410	15,878.00
		5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	งบกลาง	71,800.00
		5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	งบกลาง	13,600.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-		101,278.00
เงินเดือน (ฝ่ายงานเมือง)	210000	5210100	เงินเดือนนาย/รองนายก	57,960.00	-	-	-	-	101,278.00
		5210200	เงินเดือนนาย/รองนายก	10,000.00	-	-	-	-	57,960.00
		5210300	เงินเดือนนาย/รองนายก	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
		5210400	เงินเดือนนาย/รองนายก	16,560.00	-	-	-	-	16,560.00
		5210600	เงินเดือนนาย/รองนายก	124,200.00	-	-	-	-	124,200.00
			รวมเดือนนี้	218,720.00	-	-	-		218,720.00
เงินเดือน (ฝ่าย )	220000	5220100	เงินเดือนพนักงาน	74,470.00	-	-	-	-	218,720.00
		5220300	เงินเดือนพนักงาน	3,500.00	-	-	-	-	200,230.00
		5220700	เงินเดือนพนักงานจ้าง	58,110.00	-	-	-	-	7,000.00
		5220800	เงินเดือนพนักงานจ้าง	3,005.00	-	-	-	-	250,350.00
			รวมเดือนนี้	142,775.00	-	-	-		15,580.00
ค่าตอบแทน	310000	5310100	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	128,415.00	-	-	-	-	473,160.00
			เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142,775.00	-	-	-	-	473,160.00
			รวมเดือนนี้	3,340.00	-	-	-		3,340.00
ค่าวัสดุ	320000	5320100	รายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหาร	3,340.00	-	-	-	-	3,340.00
		5320300	รายจ่ายเพื่อการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,700.00	-	-	-	-	61,634.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	5340100	ค่าไฟฟ้า	6,000.00	-	-	-	-	69,034.00
		5340300	ค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	-	-	-	-	69,034.00
		5340500	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,187.83	-	-	-	-	19,196.08
				17,548.00	-	-	-	-	898.70
			รวมเดือนนี้	29,634.53	-	-	-		17,548.00
			รวมสิ้นเดือนนี้	29,634.53	-	-	-		37,642.78
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	397,129.53	136,455.00	48,770.00	40,220.00	101,278.00	903,174.78
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	397,129.53	136,455.00	48,770.00	40,220.00	101,278.00	903,174.78



เทศบาลตำบลเกาะยาว

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	40,396.00
เงินนำฝากธนาคาร	40,396.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	81,004,705.13
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,542,967.63
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,615,044.26
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	80,932,628.50
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สืบทอดยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 88,289.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096021966	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090200486	874,089.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091440626	3,964.46
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820006270	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020002761785	5,316,041.85
<b>ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1597000122	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055970017129	7,738,532.91
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะยาว</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000556500	37,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001841384	30,000,000.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>80,932,628.50</b>

เทศบาลตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,482,040.91	-	4,863,095.27	7,412,507.68	13,932,628.50	-
เงินฝาก/ประจำ	11012002	61,000,000.00	-	6,000,000.00	-	67,000,000.00	-
เงินฝาก/กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,266,807.95	6,266,807.95	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,708,929.31	-	-	-	9,708,929.31	-
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	14,200.00	-	15,319.07	-	29,519.07	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,047,370.00	490,000.00	-	-	1,557,370.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายผลิตส่งในสำคัญ	21030000	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,027.27	10,027.27	6,013.44	-	6,013.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายแผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,968.05	-	-	-	1,968.05
เงินประกันสัญญา (ระบบ)	21040008	-	415,755.00	-	-	-	415,755.00
เงินประกันสังคม	21040013	-	-	13,297.00	13,297.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์ / กยศ.)	21040015	-	-	45,184.00	45,184.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา (ก่อนเข้าระบบ)	21040099	-	12,100.00	-	-	-	12,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัล (ศพด.)	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	55,111,571.93	-	4,900.00	-	55,116,471.93



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,858,195.27	4,858,195.27	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-	3,585.00	-	3,585.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	260.00	-	260.00
ภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	16,063.92	-	16,063.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,394,521.14	-	1,394,521.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	-	-	-	1,641.34	-	1,641.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100013	-	-	-	40,396.00	-	40,396.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-	-	-	3,401,677.87	-	3,401,677.87
งบกลาง	51100000	-	-	101,278.00	-	101,278.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	473,160.00	-	473,160.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	3,340.00	-	3,340.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	69,034.00	-	69,034.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	37,642.78	-	37,642.78	-
ครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	55000000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56000000	-	-	-	-	-	-
รวม		87,205,170.22	87,205,170.22	23,465,100.61	23,465,100.61	91,574,251.66	91,574,251.66

เทศบาลตำบลเกาะยาว อำเภอกะเปอร์ จังหวัดพังงา  
รายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบงบทดลอง

ปี 2562

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

ออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 0-5597-00-1712-9	7,738,532.91 ✓
กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 809-0-20048-6	874,089.28 ✓
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 809-1-44062-6	3,964.46 ✓
ธ.ก.ส.	ประเภทประจำ 6 เดือน	เลขที่ 310-0-05-5650-0	37,000,000.00 ✓
	ประเภทประจำ 3 เดือน	เลขที่ 310-00-18-4138-4	30,000,000.00 ✓
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 020-0-02-76178-5	5,316,041.85 ✓
		รวม	<u>80,932,628.50</u> ✓











