

สำเนาฉบับ



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชญ์ มาตรฐาน)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

..... ปลัดเทศบาล
..... หน. กอง
..... หน. งาน/ฝ่าย
..... จนท.
..... พิมพ์/ทาน

“ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๖๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เพื่อโปรดทราบ
- บันทึกข้อความ
.....
.....
.....

(นางสาวสมัย ระบำเพลิง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิรุทธ์ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,347,195.68	1,347,195.68	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020002761785)	11012001	5,788,122.07	-	266,334.12	140,291.97	5,914,164.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055970017129)	11012001	8,531,658.11	-	23,167.40	801,608.62	7,753,216.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8090200486)	11012001	1,641,772.09	-	1,396,350.88	72,635.25	2,965,487.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8090530206)	11012001	325,274.40	-	-	-	325,274.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8091440626)	11012001	3,979.45	-	-	-	3,979.45	-
เงินฝาก-ประจำ (310000556500)	11012002	37,000,000.00	-	208,000.12	208,000.12	37,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310001841384)	11012002	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820006270)	11012003	-	-	198,625.97	198,625.97	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1597000122)	11012003	-	-	147,065.27	147,065.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8096021966)	11012003	-	-	1,468,986.13	1,468,986.13	-	-
เงินฝากการทรงรับการคลัง	11020000	-	-	79,800.00	79,800.00	-	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,476,817.70	-	-	-	10,476,817.70	-
ลูกหนี้เงินืม	11041000	4,700.00	-	1,000.00	500.00	5,200.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,687,906.00	1,687,906.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	997,370.00	-	-	-	997,370.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	548.55	548.55	5,137.09	-	5,137.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	1,968.05	-	-	-	1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	319,019.00	3,400.00	11,696.00	-	327,315.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,297.00	13,297.00	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เป็นเงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	38,259.25	38,259.25	-	-
เป็นเงินฝากอื่น ๆ กองทุนประกันสังคม - กิจการประปา	21040099	-	-	2,581.00	2,581.00	-	-
เป็นเงินฝากอื่น ๆ เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เป็นดอกเบี้ย	31000000	-	52,178,578.93	-	4,900.00	-	52,183,478.93
เป็นเงินฝากวงเงินสะสม	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
ภาษีเงินได้	41100003	-	38,094.00	-	-	-	38,094.00
การรับเงินอื่น	41100005	-	351,707.59	-	-	-	351,707.59
ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่งรา	41210004	-	659.60	-	-	-	659.60
ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	158.00	-	-	-	158.00
ค่าธรรมนิยมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	28,985.00	-	3,685.00	-	32,670.00
ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	290.00	-	60.00	-	350.00
ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าบริการคดีสัญญา	41220010	-	379,400.00	-	-	-	379,400.00
ค่าบริการผูกพันประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าบริการผูกพันจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือที่อื่นใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	431,563.98	-	208,000.12	-	639,564.10
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	17,410.45	-	10.00	-	17,420.45
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	123,096.05	-	1,859.23	-	124,955.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,397,160.63	-	1,332,841.02	-	12,730,001.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	281,045.76	-	17,942.06	-	298,987.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,079.05	-	694.66	-	17,773.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	458,454.77	-	26,700.24	-	485,155.01
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,403.10	-	2,673.67	-	8,076.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,496.47	-	-	-	4,496.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	61,034.00	-	13,640.00	-	74,674.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	8,245,148.00	-	79,800.00	-	8,324,948.00
เงินอุดหนุนระเบียบุดปฏิบัติการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,267.00	-	-	-	3,267.00
เงินอุดหนุนระเบียบุดปฏิบัติการ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	325,274.40	-	-	-	325,274.40
งบกลาง	51100000	2,598,982.77	-	96,378.00	-	2,695,360.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,022,013.33	-	492,360.00	-	4,514,373.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	119,117.50	-	7,020.00	-	126,137.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,385,261.67	-	140,833.00	-	1,467,760.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	715,186.05	-	110,827.88	-	826,013.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	231,655.21	-	26,304.50	-	257,724.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	656,000.00	-	-	-	656,000.00	-
	รวม	105,274,700.35	105,274,700.35	7,974,960.75	7,974,960.75	106,980,390.89	106,980,390.89

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,751,850.00	1,475,333.74
หมวดภาษีอากร	41100000	791,600.00	389,801.59
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	38,094.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	351,707.59
รวม		791,600.00	389,801.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,150.00	416,517.60
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	659.60
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	158.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	32,670.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	300.00	350.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	220.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	379,400.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	2,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	1,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในตู้หรือทางสาธารณะ	41230005	200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	100.00	60.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องร่ายเสียง	41230008	150.00	-
รวม		252,150.00	416,517.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	700,000.00	639,564.10
(1) ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	639,564.10
รวม		700,000.00	639,564.10
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,100.00	27,420.45
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	10,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	17,420.45
รวม		7,100.00	27,420.45
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	2,030.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	2,030.00
รวม		1,000.00	2,030.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,010,000.00	13,744,120.71
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,010,000.00	13,744,120.71

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	124,955.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	12,730,001.65
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	310,000.00	298,987.82
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	17,773.71
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	500,000.00	485,155.01
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	8,076.77
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,000.00	4,496.47
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	74,674.00
รวม		16,010,000.00	13,744,120.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,238,150.00	8,324,948.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,238,150.00	8,324,948.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,238,150.00	8,324,948.00
รวม		8,238,150.00	8,324,948.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	2,161,671.00	328,541.40
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,161,671.00	328,541.40
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	3,267.00	3,267.00
(2) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,158,404.00	325,274.40
รวม		2,161,671.00	328,541.40
รวมทั้งสิ้น		28,161,671.00	23,872,943.85

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			77,482,040.91	ยอดยกมา	83,290,806.12
791,600.00	0.00	791,600.00	389,801.59	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000
252,150.00	0.00	252,150.00	416,517.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
700,000.00	0.00	700,000.00	639,564.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
7,100.00	0.00	7,100.00	27,420.45	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
1,000.00	0.00	1,000.00	2,030.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000
16,010,000.00	0.00	16,010,000.00	13,744,120.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
8,238,150.00	0.00	8,238,150.00	8,324,948.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	23,544,402.45	รวม	1,687,906.00
0.00	2,161,671.00	2,161,671.00	328,541.40	หมวดเงินอุดหนุนระบู้ัดปฏิบัติการ/เฉพาะกิจ	44100000
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	23,872,943.85	รวม	1,687,906.00
0.00	0.00	0.00	476,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	107,074.82	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	29,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000
0.00	0.00	0.00	54,441.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	183,560.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	119,990.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	388,348.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	171,572.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	558,220.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	2,089,107.19	รวม	156,170.34
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	25,962,051.04	รวมรายรับ	1,844,076.34

เทศบาลตำบลเกาะยาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายจ่าย	
4,127,500.00	0.00	4,127,500.00	2,695,360.77	งบกลาง	51100000
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,968,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
7,937,000.00	0.00	7,937,000.00	4,514,373.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
517,400.00	0.00	517,400.00	126,137.50	ค่าตอบแทน	53100000
4,779,500.00	0.00	4,779,500.00	1,467,760.67	ค่าใช้สอย	53200000
1,920,200.00	3,267.00	1,923,467.00	826,013.93	ค่าวัสดุ	53300000
494,200.00	0.00	494,200.00	257,724.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
270,900.00	0.00	270,900.00	24,400.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000
2,352,000.00	2,158,404.00	4,510,404.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000
951,500.00	0.00	951,500.00	656,000.00	เงินอุดหนุน	56100000
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	12,536,250.51	รวม	1,033,873.98
0.00	0.00	0.00	476,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	767,888.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000
0.00	0.00	0.00	98,074.82	สุกหน้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
0.00	0.00	0.00	14,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000
0.00	0.00	0.00	59,331.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	272,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	119,990.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	388,348.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
					79,800.00
					0.00
					1,000.00
					0.00
					0.00
					548.55
					3,400.00
					13,297.00
					38,259.25

เทศบาลตำบลเกาะยาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	183,672.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,581.00
0.00	0.00	0.00	3,486,313.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,945,718.76	รวม		138,885.80
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	19,481,969.27	รวมรายการ		1,172,759.78
0.00	0.00	0.00	6,480,081.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		671,316.56
			83,962,122.68	ยอดยกไป		83,962,122.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเกาะยาว

กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
ค่าใช้สอย	320000	จ่ายเกี่ยวกับวิทยุเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-
	5320300	00212	00221	00312	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	14,209.00	-	14,209.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	25,000.00	-	-	25,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	526,264.00	-	2,431,000.00	2,957,264.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	551,264.00	14,209.00	2,431,000.00	2,996,473.00

ต่อ

๓๓

เทศบาลตำบลเกาะยาว

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	2,085.00
เงินนำฝากธนาคาร	2,085.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	84,050,127.68
*เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	267,177.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	355,182.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	83,962,122.68
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 780.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096021966	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096033662	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090200486	2,965,487.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090530206	325,274.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091440626	3,979.45
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะยาว	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000556500	37,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001841384	30,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820006270	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020002761785	5,914,164.22
ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1597000122	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055970017129	7,753,216.89
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	83,962,122.68