

สำเนาฉบับ



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๕๓๐

เทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิริยุทธ์ มาตริक्षा)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

..... ปลัดเทศบาล.
..... ทน. กอง
..... ทน. งาน/ฝ่าย
..... จนท.
..... ทิมพ์/ทาน

“ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๑๔๑

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นสมควรรับเงินผู้เก็บของท้องถิ่น

.....
.....

(นางสาวสมัย ระบำเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิรยุทธ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

สำเนาบัญชี

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,452,819.47	1,452,819.47	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020002761785)	11012001	5,679,939.29	-	8,440.89	704,795.42	4,983,584.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055970017129)	11012001	9,128,229.75	-	34,506.83	1,062,981.98	8,099,754.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8090200486)	11012001	2,009,041.63	-	1,784,088.36	462,353.40	3,330,776.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8090530206)	11012001	325,747.65	-	-	-	325,747.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8091440626)	11012001	3,994.29	-	-	-	3,994.29	-
เงินฝาก-ประจำ (310000556500)	11012002	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310001841384)	11012002	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820006270)	11012003	-	-	704,795.42	704,795.42	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1597000122)	11012003	-	-	410,728.73	410,728.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8096021966)	11012003	-	-	2,246,441.76	2,246,441.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	77,700.00	77,700.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,476,817.70	-	-	-	10,476,817.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,842.35	-	1,000.00	37,842.35	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,224,446.74	2,224,446.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	560,000.00	-	-	437,370.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	5,316.96	14,870.12	-	14,870.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	1,968.05	-	-	1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	339,315.00	10,375.00	-	342,005.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,322.00	5,322.00	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	39,099.75	39,099.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนประกันสังคม - กิจการประปา	21040099	-	-	1,032.00	1,032.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลทุนพัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	52,022,778.93	-	4,900.00	-	52,027,678.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
ภาษีป้าย	41100003	-	38,094.00	-	2,656.00	-	40,750.00
จากรังนกฮิ้นเอน	41100005	-	351,707.59	-	-	-	351,707.59
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	19,957.15	-	5,126.49	-	25,083.64
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	41210004	-	688.70	-	-	-	688.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	190.00	-	-	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนฝอย	41210008	-	40,130.00	-	3,715.00	-	43,845.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	350.00	-	-	-	350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	379,400.00	-	342,720.00	-	722,120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	-	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	699,436.30	-	104,907.39	-	804,343.69
จ่ายข้ามแบบแปลน	41500004	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	17,420.45	-	-	-	17,420.45

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	170,321.11	-	14,737.38	-	185,058.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	14,340,795.94	-	1,440,990.07	-	15,781,786.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	372,425.44	-	29,830.93	-	402,256.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,474.53	-	2,911.40	-	21,385.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	594,387.36	-	34,320.81	-	628,708.17
ค่าภาคหลวงแก้ว	42100012	-	8,076.77	-	2,295.27	-	10,372.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,589.47	-	-	-	5,589.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	89,243.00	-	8,918.00	-	98,161.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	8,990,870.00	-	231,318.00	-	9,222,188.00
เงินอุดหนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,267.00	-	-	-	3,267.00
เงินอุดหนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	325,274.40	-	-	-	325,274.40
งบกลาง	51100000	2,885,416.77	-	84,754.00	-	2,970,170.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,396,260.00	-	209,060.00	-	2,605,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,499,093.33	-	492,360.00	-	5,991,453.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	137,477.50	-	55,507.50	-	192,985.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,742,274.67	-	453,174.51	-	2,195,449.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,071,894.89	-	298,656.48	-	1,370,551.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	303,586.30	-	31,114.48	-	334,700.78	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	87,820.00	-	281,900.00	-	369,720.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
จังหวัดดง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	656,000.00	-	215,000.00	-	871,000.00	-
	รวม	109,440,436.12	109,440,436.12	11,684,950.88	11,684,950.88	111,122,026.02	111,122,026.02

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,751,850.00	2,021,909.07
หมวดภาษีอากร	41100000	791,600.00	417,541.23
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	25,083.64
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	40,750.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	351,707.59
รวม		791,600.00	417,541.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,150.00	770,573.70
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	688.70
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	190.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	43,845.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	300.00	350.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	300.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	722,120.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	2,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	1,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	80.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	150.00	-
รวม		252,150.00	770,573.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	700,000.00	804,343.69
(1) ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	804,343.69
รวม		700,000.00	804,343.69
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

เทศบาลตำบลเกาะยาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
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	17,133,317.48
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,010,000.00	17,133,317.48
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	185,058.49
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	15,781,786.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	310,000.00	402,256.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	21,385.93
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	500,000.00	628,708.17
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	10,372.04
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,000.00	5,589.47
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	98,161.00
รวม		16,010,000.00	17,133,317.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,238,150.00	9,222,188.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,238,150.00	9,222,188.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,238,150.00	9,222,188.00
รวม		8,238,150.00	9,222,188.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	2,161,671.00	328,541.40
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,161,671.00	328,541.40
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	3,267.00	3,267.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,158,404.00	325,274.40
รวม		2,161,671.00	328,541.40
รวมทั้งสิ้น		28,161,671.00	28,705,955.95

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา		342,005.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,870.12
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	10,000.00
	รวม	368,843.17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			77,482,040.91	ยอดยกมา		84,146,952.61
791,600.00	0.00	791,600.00	417,541.23	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	7,782.49
252,150.00	0.00	252,150.00	770,573.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	346,435.00
700,000.00	0.00	700,000.00	804,343.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	104,907.39
7,100.00	0.00	7,100.00	27,420.45	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	2,030.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,010,000.00	0.00	16,010,000.00	17,133,317.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,534,003.86
8,238,150.00	0.00	8,238,150.00	9,222,188.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	231,318.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	28,377,414.55	รวม		2,224,446.74
0.00	2,161,671.00	2,161,671.00	328,541.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	28,705,955.95	รวม		2,224,446.74
0.00	0.00	0.00	711,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	77,700.00
0.00	0.00	0.00	231,267.17	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,842.35
0.00	0.00	0.00	29,000.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,131.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,870.12
0.00	0.00	0.00	210,335.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	10,375.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	151,906.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,322.00
0.00	0.00	0.00	506,444.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	39,099.75
0.00	0.00	0.00	177,766.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,032.00
0.00	0.00	0.00	572,920.00	เงินสะสม	31000000	4,900.00
0.00	0.00	0.00	2,673,270.42		รวม	191,141.22
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	31,379,226.37	รวมรายรับ		2,415,587.96
				รายจ่าย		
4,127,500.00	0.00	4,127,500.00	2,970,170.77	งบกลาง	51100000	84,754.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	2,605,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
6,573,500.00	0.00	6,573,500.00	5,991,453.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	492,360.00
396,400.00	0.00	396,400.00	192,985.00	ค่าตอบแทน	53100000	55,507.50
4,315,200.00	0.00	4,315,200.00	2,195,449.18	ค่าใช้สอย	53200000	453,174.51
2,120,200.00	3,267.00	2,123,467.00	1,370,551.37	ค่าวัสดุ	53300000	298,656.48
510,700.00	0.00	510,700.00	334,700.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,114.48
953,200.00	0.00	953,200.00	369,720.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	281,900.00
3,402,000.00	2,158,404.00	5,560,404.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
951,500.00	0.00	951,500.00	871,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	215,000.00
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	16,901,350.43	รวม		2,121,526.97
0.00	0.00	0.00	711,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	77,700.00
0.00	0.00	0.00	767,888.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	217,067.17	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	1,639,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	560,000.00
0.00	0.00	0.00	14,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	77,288.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,316.96
0.00	0.00	0.00	284,085.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,685.00
0.00	0.00	0.00	151,906.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,322.00
0.00	0.00	0.00	506,444.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	39,099.75
0.00	0.00	0.00	189,866.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,032.00
0.00	0.00	0.00	3,656,813.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,216,058.96	รวม		697,155.71
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	25,117,409.39	รวมรายจ่าย		2,818,682.68
0.00	0.00	0.00	6,261,816.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-403,094.72
			83,743,857.89	ยอดยกไป		83,743,857.89

เทศบาลตำบลเกาะยาว

การดําเนินการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
แผนงาน / งาน	00210	00220	00240	00310		
	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานไฟฟ้าถนน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ค่าใช้สอย	320000					
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
	รวมเดือนนี้					
	รวมตั้งแต่ต้นปี	14,209.00				14,209.00
ค่าครุภัณฑ์	410000					
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
	รวมเดือนนี้					
	รวมตั้งแต่ต้นปี	25,000.00	170,500.00			195,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000					
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
	รวมเดือนนี้					
	รวมตั้งแต่ต้นปี	526,264.00			2,431,000.00	2,957,264.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้					
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	551,264.00	170,500.00		2,431,000.00	3,166,973.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	208.65
เงินนำฝากธนาคาร	208.65
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	84,067,300.79
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	323,860.20
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	647,303.10
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	83,743,857.89
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ เป็นเงิน 66,300.50 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096021966	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096033662	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090200486	3,330,776.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090530206	325,747.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091440626	3,994.29
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	4,983,584.76
ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1597000122	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055970017129	8,099,754.60
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	83,743,857.89