



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๔๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุทธิ์ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	115,400.00	115,400.00	-	-
เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	896,722.06	896,722.06	-	-
เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (1597/000122)	1101030101.001	-	-	652,370.10	652,370.10	-	-
เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	12,249,222.89	12,249,222.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	12,248,580.55	-	5,034,310.65	895,922.06	16,386,969.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	12,583,631.16	-	5,067,990.49	1,330,527.15	16,321,094.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	28,581,977.79	-	1,778,442.36	10,597,564.43	19,762,855.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001841384)	1101030199.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	315,900.00	-	13,122.00	329,022.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งกรมศุลกากรเทศบาล	1203020199.002	11,865,007.11	-	-	-	11,865,007.11	-
ยี่สิบต้น	1204010101.001	7,588,000.00	-	-	-	7,588,000.00	-
อาคารรพที่อาคารที่อาศัย	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารรพที่อาคารที่อาศัย	1205010103.001	-	494,312.50	-	-	-	494,312.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,571,201.34	-	-	-	2,571,201.34
อาคารรพที่อู่ประมงเขตนหิน	1205030101.001	24,984,911.16	-	-	-	24,984,911.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารรพที่อู่ประมงเขตนหิน	1205030103.001	-	7,532,865.57	-	-	-	7,532,865.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,993,509.08	-	-	-	18,993,509.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,572,247.07	-	-	-	8,572,247.07

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	444,700.00	-	47,100.00	9,400.00	482,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน	1206010103.001	-	112,743.67	-	-	-	112,743.67
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,664,000.00	-	-	-	4,664,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	700,925.00	-	-	-	700,925.00
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,988,537.00	-	-	-	1,988,537.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	577,977.45	-	-	-	577,977.45
ค่าจ้างผลประโยชน์และเผยแพร่	1206040101.001	111,200.00	-	-	-	111,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างผลประโยชน์และเผยแพร่	1206040103.001	-	52,130.60	-	-	-	52,130.60
ค่าจ้างช่างเทคนิค	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	167,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างเทคนิค	1206050103.001	-	100,899.00	58,208.00	-	-	100,899.00
ค่าจ้างช่างสำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างสำรวจ	1206080103.001	-	16,406.25	-	-	-	16,406.25
ค่าจ้างซ่อมพัสดุ	1206100101.001	374,450.00	-	-	-	374,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	281,479.36	-	-	-	281,479.36
ค่าจ้างพนักงานประจำ	1206120101.001	538,900.00	-	-	-	538,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานประจำ	1206120103.001	-	131,354.11	-	-	-	131,354.11
ค่าจ้างช่างไฟฟ้า	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างไฟฟ้า	1206130103.001	-	369,133.32	-	-	-	369,133.32
ถนน	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	9,684,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,921,165.48	-	-	-	2,921,165.48

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เกาะยาว
อ. พังงา

วันที่พิมพ์ : 11/10/2567 10:04

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,677,206.83	-	-	-	16,677,206.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,081,706.47	-	-	-	11,081,706.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าติดตั้งหน่วยประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	11,801.64	-	-	-	11,801.64
เจ้าหน้าที่การสำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	191,670.88	191,670.88	-	-
เจ้าหน้าที่การสำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,828,698.00	1,828,698.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,068.61	93,328.88	91,260.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	965.68	965.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	810.99	810.99	7,252.73	-	7,252.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค. 1	2102040104.001	-	3,107.00	3,107.00	3,107.00	-	3,107.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.00	82.00	164.00	-	164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,740.16	1,740.16	7,208.87	-	7,208.87
ใบสำคัญจ่ายงบบุณ	2102040110.001	-	11,435.00	832,773.55	821,338.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,466.00	18,932.00	9,466.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	73,703.75	73,703.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น กองทุนประกันสังคม - กองการประจำเทศบาล จังกัด	2111020199.999	-	1,969.00	3,938.00	1,969.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น	2112010101.001	-	700.00	1,400.00	700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	62,160.00	-	-	-	62,160.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,639,017.03	-	-	-	180,639,017.03

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	38,130.00	-	-	-	38,130.00
รายได้อื่นๆที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	200,663.77	-	13,526.49	-	214,190.26
รายได้อื่นๆในงบใบอนุญาติการขยบสรา	4401030103.001	-	446.20	-	-	-	446.20
รายได้อื่นๆในงบเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	119.00	-	-	-	119.00
รายได้อื่นๆในงบเกี่ยวกับและนวมุขอย	4401030106.001	-	39,935.00	-	3,475.00	-	43,410.00
รายได้อื่นๆในงบเกี่ยวกับพะเนียบพาสัย	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้อื่นๆรับจากกรระทาสิต พ.ร.บ. จรากรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้อื่นๆรับกรสดัญญา	4401040110.001	-	1,483,021.26	-	-	-	1,483,021.26
รายได้อื่นๆใบอนุญาติประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรราย ตอสรภพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้อื่นๆใบอนุญาติตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ระสนอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่กิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อื่นๆในงบเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	93.00	-	-	-	93.00
รายได้อื่นๆในงบเงินฝากสถาบันการวงน	4401070101.001	-	485,338.41	-	33,510.65	-	518,849.06
รายได้อื่นๆในงบเงินสงน	4401070102.001	-	262,086.58	-	-	-	262,086.58
รายได้อื่นๆจากกรขยค	4401100103.001	-	52.63	-	-	-	52.63
รายได้อื่นๆจากกรขยคธุรกิจ	4401100110.001	-	151,000.00	-	-	-	151,000.00
รายได้อื่นๆในงบสิ่งอื่น ๆ	4401100199.001	-	105,276.00	-	7,600.00	-	112,876.00
รายได้อื่นๆในงบอื่น	4402010101.001	-	184,218.84	-	99,636.77	-	283,855.61
รายได้อื่นๆในงบสิ่งอื่น พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	16,088,844.79	-	1,488,483.62	-	17,577,328.41
รายได้อื่นๆในงบสิ่งอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	477,003.91	-	71,821.66	-	548,825.57

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เกาะยาว
จ. พังงา

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 10:04

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อากรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,631.41	-	1,285.96	-	21,917.37
รายได้อากรสวัสดิการ	4402010106.001	-	627,235.94	-	52,181.23	-	679,417.17
รายได้อากรหลวง	4402010110.001	-	7,705.23	-	3,307.12	-	11,012.35
รายได้อากรหลวงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	6,508.78	-	-	-	6,508.78
รายได้อากรรวมมีงบจดย่อยบัญชีและวิธีการรวมตามประเภท	4402010113.001	-	128,739.00	-	12,126.00	-	140,865.00
รายได้อื่นนอกเหนือทั่วไป	4403010101.001	-	9,166,710.00	-	164,800.00	-	9,331,510.00
เงินต้น	5101010101.001	1,500,328.36	-	139,350.00	-	1,639,678.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	4,433.33	-	-	-	4,433.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,440.00	-	3,480.00	-	18,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,330,020.00	-	211,820.00	-	2,541,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,413,830.00	-	128,530.00	-	1,542,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,719.00	-	6,429.00	-	77,148.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	220,029.03	-	3,500.00	-	223,529.03	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,131.20	-	19,018.80	-	525,150.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	905.55	-	-	-	905.55	-
เงินช่วยการศึกษานิตย	5101030101.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม- ในประเทศ	5102010199.001	75,478.00	-	267,230.00	5,000.00	337,708.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม- นอกชลาประเทศ	5102030199.001	17,528.00	-	149,590.00	-	167,118.00	-
ค่าเขียนสิ่ง - ในประเทศ	5103010102.001	31,295.00	-	6,380.00	-	37,675.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,400.00	-	22,800.00	-	95,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เกาะยาว

อ. พังงา

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 10:04

หน้า : 67

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ใบปรระเทศ	5103010199.001	175,154.80	-	32,237.00	-	207,391.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	709,269.00	-	102,833.00	-	812,102.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	558,330.00	-	519,680.00	-	1,078,010.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	126,828.00	-	30,373.00	-	157,201.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,021,526.00	-	669,400.00	18,000.00	1,672,926.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	666,670.00	-	133,330.00	-	800,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,995.73	-	12,084.44	-	98,080.17	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และไม้คานคด	5104020103.001	10,990.00	-	1,096.00	-	12,086.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,103.90	-	1,778.88	321.00	6,561.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,966.00	-	17,548.00	-	96,514.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,904.00	-	3,304.00	-	16,208.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยาน	5104030206.001	19,400.00	-	12,400.00	-	31,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	79,659.00	-	-	-	79,659.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,075.95	-	28,800.00	-	37,875.95	-
ค่าประสาสิ่งพิมพ์	5104030219.001	75,670.00	-	-	-	75,670.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,000.00	-	17,800.00	-	57,800.00	-
เงินค่ารองชีพ	5104040108.001	42,030.00	-	3,690.00	-	45,720.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อรัภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	5105010113.001	414.75	-	-	-	414.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,261,549.52	-	42,487.38	-	1,304,036.90	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ขาดหรือติดการของ รัฐบาล	5107010114.001	1,215,500.00	-	115,400.00	-	1,330,900.00	-
ค่าใช้ขาดด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,550.00	-	16,000.00	-	20,550.00	-
ค่าจำหน่าย - ค่าใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	4,901.92	-	-	-	4,901.92	-
ค่าจำหน่าย - ค่าใช้พลังงานบ้านครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้ขายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	921,941.63	-	1,969.00	-	923,910.63	-
ค่าใช้ขายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,287,273.50	-	352,122.98	-	3,639,396.48	-
เงินสมทบของหนี้สวัสดิการชุมชน	5212010199.001	79,935.00	-	-	-	79,935.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,991.61	-	-	-	32,991.61	-
รวม		245,853,514.37	245,853,514.37	32,088,980.92	32,088,980.92	247,739,392.71	247,739,392.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,256,786.05	ยอดยกมา	120,414,189.50
	รายรับ	
252,320.26	รายได้ภาษี	13,526.49
44,195.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,525.00
1,483,221.26	รายได้ค่าปรับ	200.00
4,093.00	รายได้ใบอนุญาต	-
1,069,223.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,510.65
263,928.63	รายได้อื่น	7,600.00
19,269,730.26	รายได้ภาษีจัดสรร	1,728,842.36
9,331,510.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	164,800.00
31,718,221.73		รวม 1,952,004.50
432,188.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	329,022.00
416,888.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,400.00
866,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,780,582.38	เจ้าหนี้การค้า	2,020,368.88
13,569,415.62	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	931,297.10
513,212.75	เงินรับฝากระยะสั้น	85,838.75
40,260.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
35,765,157.83	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,383,705.22		รวม 3,375,926.73
95,101,926.95		รวมรายรับ 5,327,931.23
	รายจ่าย	
6,633,784.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	515,817.80
57,800.00	ค่าตอบแทน	17,800.00
4,664,157.80	ค่าใช้จ่ายสอย	1,806,447.00
928,593.00	ค่าวัสดุ	145,606.00
238,470.05	ค่าสาธารณูปโภค	35,490.32
1,304,036.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	42,487.38
1,351,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	131,400.00
112,926.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,572,724.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	354,091.98
19,863,943.04		รวม 3,049,140.48
432,188.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,122.00
309,426.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,742,759.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	105,308.00
1,732,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,780,582.38	เจ้าหนี้การค้า	2,020,368.88
13,551,683.02	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	932,808.26
732,057.75	เงินรับฝากระยะสั้น	150,453.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,743,152.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,023,850.60	รวม	3,222,060.89
86,887,793.64	รวมรายจ่าย	6,271,201.37
8,214,133.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(943,270.14)
119,470,919.36	ยอดยกไป	119,470,919.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,130.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	214,190.26
รวม รายได้ภาษี		252,320.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	446.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	119.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		44,195.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,483,021.26
รวม รายได้ค่าปรับ		1,483,221.26
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	93.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,093.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	603,917.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	465,305.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,069,223.12
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	52.63
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	151,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	112,876.00
รวม รายได้อื่น		263,928.63
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	283,855.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,577,328.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	548,825.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,917.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	679,417.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,012.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,508.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,865.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,269,730.26

เทศบาลตำบลเกษยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,331,510.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,331,510.00
รวมทั้งสิ้น		31,718,221.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,639,678.36
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	4,433.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,541,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,542,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,148.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	223,529.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	525,150.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	905.55
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,633,784.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,800.00
รวม ค่าตอบแทน		57,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	337,708.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	167,118.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,675.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	95,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	207,391.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,078,010.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,735,926.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	800,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	79,659.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,670.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,664,157.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	739,592.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,201.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,800.00
รวม ค่าวัสดุ		928,593.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,080.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,086.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,807.88

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,288.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,208.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		238,470.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,304,036.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,304,036.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,330,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,351,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	79,935.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,991.61
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		112,926.61
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	923,910.63
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,648,813.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,572,724.41
รวมทั้งสิ้น		19,863,943.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	62,160.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	62,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,208.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,252.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,107.00
รวม	142,092.60