



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๓๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิริยทธ์ มาตริक्षा)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

..... ปลัดเทศบาล
..... ทน. กอง
..... ทน. งาน/ฝ่าย
..... জনত.
..... พิมพ์/ทาน

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	229,300.00	229,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 000820006270	1101030101.001.01	-	-	281,336.96	281,336.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1597000122	1101030101.001.02	-	-	770,633.74	770,633.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 8096021966	1101030101.001.03	-	-	4,323,401.60	4,323,401.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020002761785	1101030102.001.01	12,444,138.81	-	85,778.70	281,336.96	12,248,580.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 055970017129	1101030102.001.02	13,840,312.16	-	87,707.80	1,344,388.80	12,583,631.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 8090200486	1101030102.001.03	24,708,413.07	-	4,136,855.89	263,291.17	28,581,977.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน310001841384	1101030199.001	30,000,000.00	-	85,778.70	85,778.70	30,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001.00	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,680.00	-	325,700.00	21,480.00	315,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 310000556500	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 310001841384	1104010101.001.01	-	-	85,778.70	85,778.70	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.001	11,865,007.11	-	-	-	11,865,007.11	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,588,000.00	-	-	-	7,588,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,984,911.16	-	-	-	24,984,911.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	444,700.00	-	-	-	444,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,743.67	-	-	-	112,743.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,664,000.00	-	-	-	4,664,000.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

31 สิงหาคม 2567

ณ วันที่

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120620103.001	-	700,925.00	-	-	-	700,925.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120630101.001	1,988,537.00	-	-	-	1,988,537.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120630103.001	-	577,977.45	-	-	-	577,977.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120640101.001	111,200.00	-	-	-	111,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120640103.001	-	52,130.60	-	-	-	52,130.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	120650101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	120650103.001	-	100,899.00	-	-	-	100,899.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	120680101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	120680103.001	-	16,406.25	-	-	-	16,406.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	374,450.00	-	-	-	374,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	281,479.36	-	-	-	281,479.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	538,900.00	-	-	-	538,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	131,354.11	-	-	-	131,354.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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
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	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	11,801.64	-	-	-	11,801.64
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	241,689.64	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	473,539.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,484.51	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,600.00	-	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	810.99	-	810.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,107.00	3,107.00	-	-	3,107.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากรายงานภาษีอากร	2102040105.001	-	-	-	82.00	-	82.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	132.71	132.71	1,740.16	-	1,740.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,288,963.55	1,300,398.55	-	11,435.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,466.00	-	9,466.00
เงินรับฝากค่าจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	73,505.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	2,669.00	-	2,669.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,630.00	48,900.00	24,950.00	-	114,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	38,110.00	-	24,050.00	-	62,160.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,639,017.03	-	-	-	180,639,017.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	38,130.00	-	-	-	38,130.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	185,731.97	-	14,931.80	-	200,663.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	223.10	-	446.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	119.00	-	-	-	119.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูล ผดอย	4401030106.001	-	36,460.00	-	3,475.00	-	39,935.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401040110.001	-	1,483,021.26	-	-	-	1,483,021.26
รายได้ค่าบริการของธนาคาร สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	33.00	-	93.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	399,559.72	0.01	85,778.70	-	485,338.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	176,260.77	-	85,825.81	-	262,086.58
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	52.63	-	-	-	52.63
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	151,000.00	-	-	-	151,000.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ณ วันที่

31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	87,934.00	-	17,342.00	-	105,276.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	152,361.23	1,724,433.17	1,756,290.78	-	184,218.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,796,016.86	-	3,292,827.93	-	16,088,844.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	394,608.61	-	82,395.30	-	477,003.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,466.11	-	1,165.30	-	20,631.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	527,786.41	-	99,449.53	-	627,235.94
รายได้ค่าภาคหลวงนร	4402010110.001	-	7,705.23	-	-	-	7,705.23
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	4,792.47	-	1,716.31	-	6,508.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติ และนิติกรมตามประมวลกฎหมาย ทดิน	4402010113.001	-	123,926.00	-	4,813.00	-	128,739.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	8,400,828.00	-	765,882.00	-	9,166,710.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,360,978.36	-	139,350.00	-	1,500,328.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	4,433.33	-	-	-	4,433.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,720.00	-	5,720.00	-	15,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,118,200.00	-	211,820.00	-	2,330,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,285,300.00	-	128,530.00	-	1,413,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,296.00	-	6,429.00	5,006.00	70,719.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	216,529.03	-	3,500.00	-	220,029.03	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	487,112.40	-	19,018.80	-	506,131.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	905.55	-	-	-	905.55	-
เงินช่วยการศึกษานูต	5101030101.001	9,900.00	-	4,200.00	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	42,320.00	-	33,158.00	-	75,478.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	17,528.00	-	17,528.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,675.00	-	3,580.00	960.00	31,295.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,200.00	-	8,000.00	800.00	72,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	167,039.80	-	12,369.00	4,254.00	175,154.80	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบพหุคูณ

31 สิงหาคม 2567

ณ วันที่

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	468,101.00	-	241,168.00	-	709,269.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	553,500.00	-	4,830.00	-	558,330.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,375.00	-	8,453.00	-	126,828.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	948,476.00	-	73,050.00	-	1,021,526.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	600,003.00	-	66,667.00	-	666,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,858.02	-	9,137.71	-	85,995.73	-
ค่าขนส่งและค่าเช่ารถ	5104020103.001	9,162.00	-	2,235.00	407.00	10,990.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,536.80	-	567.10	-	5,103.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,192.00	-	8,774.00	-	78,966.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,161.00	-	743.00	-	12,904.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,719.00	-	10,940.00	-	79,659.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,075.95	-	-	-	9,075.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,655.00	-	4,015.00	-	75,670.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	6,000.00	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,400.00	-	1,600.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,340.00	-	3,690.00	-	42,030.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	414.75	-	-	-	414.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,176,574.76	-	127,462.14	42,487.38	1,261,549.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	986,200.00	-	229,300.00	-	1,215,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	-	-	4,550.00	-	4,550.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	4,901.92	-	-	-	4,901.92	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	618,003.63	-	303,938.00	-	921,941.63	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,143,271.90	-	159,855.10	15,853.50	3,287,273.50	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	79,935.00	-	-	-	79,935.00	-
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,991.61	-	-	-	32,991.61	-
รวม		241,337,558.94	241,337,558.94	16,151,805.28	16,151,805.28	245,853,514.37	245,853,514.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,256,786.05	ยอดยกมา	117,992,864.04
	รายรับ	
238,793.77	รายได้ภาษี	14,931.80
40,670.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,698.10
1,483,021.26	รายได้ค่าปรับ	-
4,093.00	รายได้ใบอนุญาต	33.00
1,035,712.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	171,604.50
256,328.63	รายได้อื่น	17,342.00
17,540,887.90	รายได้ภาษีจัดสรร	3,514,224.98
9,166,710.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	765,882.00
29,766,217.23	รวม	4,487,716.38
103,166.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	21,480.00
407,488.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
866,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,760,213.50	เจ้าหนี้การค้า	715,228.64
12,638,118.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,333,291.82
427,374.00	เงินรับฝากระยะสั้น	110,590.75
40,260.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,050.00
35,765,157.83	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,007,778.49	รวม	2,204,641.21
89,773,995.72	รวมรายรับ	6,692,357.59
	รายจ่าย	
6,117,966.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	517,251.80
40,000.00	ค่าตอบแทน	1,600.00
2,857,710.80	ค่าใช้จ่าย	234,123.00
782,987.00	ค่าวัสดุ	249,621.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,256,786.05	ยอดยกมา	117,992,864.04
202,979.73	ค่าสาธารณูปโภค	21,049.81
1,261,549.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	84,974.76
1,220,050.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	233,850.00
112,926.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,218,632.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	447,939.60
16,814,802.56	รวม	1,790,409.97
419,066.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	325,700.00
309,426.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,637,451.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,732,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,760,213.50	เจ้าหนี้การค้า	715,228.64
12,618,874.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,317,287.77
581,604.00	เงินรับฝากระยะสั้น	122,405.75
35,743,152.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,801,789.71	รวม	2,480,622.16
80,616,592.27	รวมรายจ่าย	4,271,032.13
9,157,403.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,421,325.46
120,414,189.50	ยอดยกไป	120,414,189.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		62,160.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		114,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,466.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		810.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,107.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		82.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,740.16
กองทุนประกันสังคม - กิจการประปา	1,969.00	
เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	700.00	2,669.00
		<hr/>
รวม		<u>194,715.15</u>

เทศบาลตำบลเกาะยาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,130.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	200,663.77
รวม รายได้ภาษี		238,793.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	446.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	119.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล ฝอย	4401030106.001	39,935.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,670.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,483,021.26
รวม รายได้ค่าปรับ		1,483,021.26
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ ที่นึ่งไต้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401050107.001	93.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,093.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	570,406.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	465,305.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,035,712.47
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4402010105.001	52.63
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	151,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	105,276.00
รวม รายได้อื่น		256,328.63
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	184,218.84

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	16,088,844.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	477,003.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,631.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	627,235.94
รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	7,705.23
รายได้ค่าน้ำประปาปิโตรเลียม	4402010111.001	6,508.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	4402010113.001	128,739.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,540,887.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,166,710.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,166,710.00
รวมทั้งสิ้น		29,766,217.23

เทศบาลตำบลเกาะยาว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,500,328.36
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	4,433.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,330,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,413,830.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,719.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	220,029.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,131.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	905.55
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,030.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		6,117,966.47
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,000.00
รวมค่าตอบแทน		40,000.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,478.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,528.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,295.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	175,154.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	558,330.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,084,526.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	666,670.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	79,659.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,670.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,991.61
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	112,926.61
	รวมทั้งสิ้น	16,814,802.56