



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๗๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	95,900.00	95,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	1,639,052.82	1,639,052.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	513,369.39	513,369.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	2,620,405.86	2,620,405.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	10,395,539.86	-	9,972.61	1,639,052.82	8,766,459.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	13,899,097.46	-	52,562.11	1,097,235.44	12,854,424.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	9,823,776.39	-	2,613,461.34	53,241.27	12,383,996.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,000.00	-	55,480.00	1,000.00	55,480.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	107,644.63	-	-	-	107,644.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	30,000,000.00	-	9,972.61	9,972.61	30,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	57,917.00	-	-	42,900.00	15,017.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,560.00	-	-	-	8,560.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,162,014.15	-	-	-	11,162,014.15	-
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	-	339,812.50	-	-	-	339,812.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,375,834.91	-	-	-	6,375,834.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,239,956.11	-	-	-	2,239,956.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	22,908,911.16	-	-	-	22,908,911.16	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,335,513.16	-	-	-	6,335,513.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,084,509.08	-	-	-	18,084,509.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,033,478.58	-	-	-	7,033,478.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	6,000.00	-	404,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,730.96	-	-	-	31,730.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	457,125.00	-	-	-	457,125.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,441,950.00	-	-	-	1,441,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	228,994.09	-	-	-	228,994.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	328,071.00	-	-	-	328,071.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,768.75	-	-	-	32,768.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,216.67	-	-	-	69,216.67
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	978,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	328,550.00	-	5,950.00	-	334,500.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	5,950.00	-	-	5,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,359.93	-	-	-	177,359.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักคารุณิกสงฆบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุณิกสงฆบ้านงานครัว	1206120103.001	-	66,300.00	-	-	-	66,300.00
ครุณิกสงฆ์ฟ้า	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุณิกสงฆ์ฟ้า	1206130103.001	-	188,333.32	-	-	-	188,333.32
ถนน	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	9,684,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,003,044.70	-	-	-	2,003,044.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	15,811,206.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,922,142.85	-	-	-	9,922,142.85
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,001.64	-	-	-	3,001.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,650.00	61,832.72	60,182.72	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,615.00	1,228,584.00	1,263,907.00	-	38,938.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	363.06	363.06	670.44	-	670.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,421.00	4,421.00	4,421.00	-	4,421.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.00	82.00	164.00	-	164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,078.46	2,078.46	9,529.78	-	9,529.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,091,048.78	2,149,382.78	-	58,334.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,117.00	10,117.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	19,434.75	19,434.75	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนประกันสังคม - กิจกรรมประปา	2111020199.999	-	-	2,664.00	2,664.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	97,071.50	-	18,963.00	-	116,034.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	254,675.00	-	-	-	254,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,369,929.94	-	4,900.00	-	128,374,829.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,925,632.46	-	-	-	32,925,632.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,641.00	-	216.00	-	35,857.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	227,508.44	-	18,185.57	-	245,694.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	33.00	-	-	-	33.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,425.00	-	3,450.00	-	37,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,974.00	-	1,974.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,240.33	-	-	-	63,240.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	217,165.17	-	9,972.61	-	227,137.78
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,746.02	-	2,325.54	-	19,071.56
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,340.82	-	18,473.63	-	177,814.45

เทศบาลตำบลเกาะยาว
จังหวัดพังงา

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,037,101.78	-	1,347,820.70	-	15,384,922.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	353,320.80	-	53,959.46	-	407,280.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,381.29	-	6,430.12	-	24,811.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	476,209.39	-	83,431.43	-	559,640.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,332.96	-	-	-	7,332.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,740.98	-	-	-	5,740.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	837,293.00	-	11,046.00	-	848,339.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,805,974.00	-	1,188,200.00	-	9,994,174.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,613,161.92	-	167,810.00	-	1,780,971.92	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,060.00	-	-	-	17,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,538,015.00	-	139,960.00	-	1,677,975.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,207.00	-	7,068.00	-	58,275.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	245,193.55	-	3,500.00	-	248,693.55	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	56,001.40	-	-	-	56,001.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,443.88	-	-	-	4,443.88	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	190,188.00	-	19,018.80	-	209,206.80	-
เงินบ้านหนองตำรังชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ฝึกอบรม	5102010199.001	84,941.76	-	-	-	84,941.76	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	79,700.00	-	3,990.00	400.00	83,290.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,000.00	-	19,700.00	-	89,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	166,586.05	-	15,560.00	3,590.00	178,556.05	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	665,259.30	-	87,578.00	62,406.00	690,431.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,291.00	-	7,200.00	2,300.00	35,191.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	92,303.00	-	10,973.00	-	103,276.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,119,146.67	-	68,900.00	5,200.00	1,182,846.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	583,340.00	-	58,334.00	-	641,674.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,494.55	-	5,792.51	-	77,287.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,222.94	-	813.20	-	6,036.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,441.38	-	17,548.00	-	93,989.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,727.00	-	442.00	-	7,169.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,530.00	-	1,926.00	-	10,456.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,775.00	-	1,180.00	-	7,955.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,680.00	-	1,560.00	-	15,240.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	28,935.00	-	4,345.00	-	33,280.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	67,720.00	-	-	-	67,720.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	4,170.41	-	-	-	4,170.41	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	428,400.00	-	958,730.95	479,400.00	907,730.95	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	83,375.00	-	60,366.00	2,750.00	140,991.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	959,200.00	-	95,900.00	-	1,055,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	533,276.96	-	266,583.92	-	799,860.88	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	51,340.00	-	51,340.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	618,863.28	-	2,664.00	-	621,527.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,642,193.77	-	281,006.85	50,125.00	1,873,075.62	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
คำบ้ำารสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,993.77	-	-	-	31,993.77	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	473.25	-	1,410.00	-	1,883.25	-
รวม	รวม	216,098,443.31	216,098,443.31	14,619,972.74	14,619,972.74	218,972,239.07	218,972,239.07

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	254,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	116,034.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,529.78
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	670.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,421.00
รวม	385,494.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
93,089,191.95	ยอดยกมา		101,118,413.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
281,551.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,401.57
38,274.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,450.00
1,974.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,974.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
351,693.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,972.61
23,221.56	รายได้อื่น	4401100000.000	2,325.54
17,415,882.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,521,161.34
9,994,174.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,188,200.00
28,106,791.20	รวม		2,745,485.06
2,116,273.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.00
42,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,900.00
494,144.61	อาคาร	1205000000.000	-
1,970,247.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,950.00
1,859,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,482,272.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,324,089.72
2,082,549.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,460,433.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,164,168.00
1,833,129.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
540,914.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	33,515.75
31,849.50	เงินประกัน	2112000000.000	18,963.00
135,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,067,709.17	เงินสะสม	3102010101.001	4,900.00
2,158,404.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,275,577.38	รวม		3,595,486.47
63,382,368.58	รวมรายรับ		6,340,971.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,698,827.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	563,921.80
82,841.76	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(2,100.00)
351,546.05	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,260.00
2,790,139.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	192,340.71
4,170.41	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
2,955,022.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	950,770.87
2,494,602.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	233,545.85
133,877.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,410.00
15,511,027.77	รวม		1,975,149.23
2,279,398.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,480.00
57,917.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
8,560.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
340,965.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,049,987.10	อาคาร	1205000000.000	-
3,237,352.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,001,950.00
1,694,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,524,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,443,334.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,290,416.72
2,082,549.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,394,276.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,097,993.30
1,833,129.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
540,914.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	33,515.75
177,804.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,962,165.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
328,797.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,955,652.52	รวม		4,479,355.77
55,466,680.29	รวมรายจ่าย		6,454,505.00
7,915,688.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(113,533.47)
101,004,880.24	ยอดยกไป		101,004,880.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,857.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	245,694.01
รวม รายได้ภาษี		281,551.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	33.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,274.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,974.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,974.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,549.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	275,144.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		351,693.87
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,071.56
รวม รายได้อื่น		23,221.56
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	177,814.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,384,922.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	407,280.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,811.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	559,640.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,332.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,740.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	848,339.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,415,882.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,994,174.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,994,174.00
รวมทั้งสิ้น		28,106,791.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษยา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,780,971.92
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,677,975.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,922,206.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,275.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	248,693.55
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	56,001.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,443.88
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		367,413.83
ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	209,206.80
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ		409,206.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,698,827.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,941.76
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		84,941.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	(4,600.00)
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		(4,600.00)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		82,841.76
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	83,290.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	89,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	178,556.05
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		351,546.05
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		351,546.05
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	543,336.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,191.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,276.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,177,580.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	641,674.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,501,057.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,287.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,740.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,514.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,169.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		187,710.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,456.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,955.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		18,411.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		18,411.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,240.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	67,720.00
รวม ค่าตอบแทน		82,960.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,790,139.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	4,170.41
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		4,170.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	907,730.95

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	140,991.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,055,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	799,860.88
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,955,022.83
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,955,022.83
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	621,527.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,873,075.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,494,602.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,993.77
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,883.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		133,877.02
รวมทั้งสิ้น		15,511,027.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

	วัตถุประสงค์ดำเนินงาน	200,000.00	93,524.00	15,668.00	23,476.00	0.00	9,995.00	27,764.00	7,463.00	9,158.00			
	วัตถุประสงค์ไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	72,695.00	670.00	0.00			1,880.00	0.00	0.00	70,145.00		
	วัตถุประสงค์งานบ้านงานครัว	717,000.00	569,293.08	19,453.00				557,500.08		0.00	12,340.00		
	วัตถุประสงค์ก่อสร้าง	70,000.00	6,350.00	6,350.00				0.00		0.00	0.00		
	วัตถุประสงค์ยานพาหนะและขนส่ง	110,000.00	54,445.00	0.00		54,445.00				0.00	0.00		
	วัตถุประสงค์เครื่องหนังและรองเท้า	222,000.00	105,276.00	16,790.00	1,596.00	9,960.00		2,000.00		0.00	74,930.00		
คำจำกัด	วัตถุประสงค์วิทยุภาคสมัครหรือบริการแพทย์	30,000.00	5,400.00					5,400.00	0.00	0.00			
	วัตถุประสงค์การเกษตร	30,000.00	19,350.00						19,350.00				
	วัตถุประสงค์โฆษณาและเผยแพร่	18,000.00	0.00	0.00	0.00					0.00			
	วัตถุประสงค์เครื่องแต่งกาย	20,000.00	15,120.00								15,120.00		
	วัตถุประสงค์กีฬา	20,000.00	19,965.00									19,965.00	
	วัตถุประสงค์คอมพิวเตอร์	140,000.00	79,240.00	17,580.00	28,430.00		4,500.00	5,240.00	20,000.00	3,490.00			
	วัตถุประสงค์เครื่องดับเพลิง	70,000.00	66,008.30			66,008.30							
	วัตถุประสงค์อื่น	30,000.00	0.00				0.00			0.00			
	ค่าไฟฟ้า	310,000.00	138,169.94	77,287.06				60,882.88		0.00			
คำ	ค่าบริการโทรศัพท์	42,000.00	5,906.29	5,906.29	0.00								
สา	ค่าบริการไปรษณีย์	22,000.00	7,169.00	180.00	6,989.00				0.00				
สาร	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	176,000.00	101,104.30	96,931.30	0.00			4,173.00					
าน	ค่าเช่าที่ดินที่รับไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียม	13,000.00	12,840.00										
	รวม งบดำเนินงาน	7,636,300.00	4,492,802.72	988,182.91	188,307.55	198,133.30	34,395.00	1,555,479.96	57,795.00	2,959.00	70,145.00	1,068,150.00	19,965.00
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,900.00	0.00	0.00									
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	524,400.00	251,771.00		251,771.00								
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,600.00	12,000.00	12,000.00									
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	6,800.00	5,950.00						5,950.00				
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	115,400.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและ	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่ง	314,000.00	0.00										
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,277,000.00	1,411,000.00										1,411,000.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00						0.00			
	รวม งบลงทุน	4,413,100.00	1,680,721.00	12,000.00	0.00	251,771.00	0.00	855,372.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	1,411,000.00
งบเงิน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	873,600.00	855,372.00										
อุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	479,400.00	479,330.95							479,330.95			
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	55,000.00	0.00								0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,408,000.00	1,334,702.95	0.00	0.00	0.00	0.00	855,372.00	0.00	479,330.95	0.00	0.00	0.00
	รวมสุทธิ	25,000,000.00	16,686,410.11	2,372,407.97	4,507,177.91	1,300,103.02	242,695.00	3,062,786.96	673,495.00	2,959.00	549,475.95	1,229,530.00	19,965.00
													28,494.00
													1,411,000.00