



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๒๒๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรินทร์ สุภาพ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,648.00	1,648.00	-	-
ฝากภาระทางราชการคลัง	1101020501.001	-	-	103,800.00	103,800.00	-	-
ฝากภาระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	112,985.71	112,985.71	-	-
ฝากภาระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	441,062.00	441,062.00	-	-
ฝากภาระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	1,813,020.35	1,813,020.35	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	13,348,202.91	-	73,239.72	112,985.71	13,308,456.92	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	14,693,270.69	-	91,657.54	962,692.05	13,822,236.18	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	13,221,176.05	-	1,752,184.39	119,811.02	14,853,549.42	-
ฝากไม่มียาวตัว (310001841384)	1101030199.001	30,018,904.11	-	27,369.86	-	30,046,273.97	-
เงินในบัญชี	1102010102.001	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
ได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	10,465.67	-	-	-	10,465.67
ฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	45,869.86	45,869.86	37,000,000.00	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	-	18,904.11	-	27,369.86	-	46,273.97
เงินเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	7,730.00	7,730.00	-	-
ใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,320.77	-	-	-	10,320.77	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,555,580.13	-	-	-	11,555,580.13	-
เงินเพื่อการพักอาศัย	1204010101.001	7,588,000.00	-	-	-	7,588,000.00	-
เงินเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
เงินค่าเช่าอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	417,062.50	-	-	-	417,062.50
เงินสำนักงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,399,351.98	-	-	-	2,399,351.98
การเพื่อประโยชน์	1205030101.001	25,108,911.16	-	-	-	25,108,911.16	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	6,908,242.79	-	-	-	6,908,242.79
อุตสาหกรรม	1205040101.001	18,869,509.08	-	-	-	-	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,810,980.28	-	-	-	7,810,980.28
กันชนสำนักงาน	1206010101.001	410,000.00	-	-	-	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,859.73	-	-	410,000.00	-
กันชนยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	579,025.00	-	-	-	579,025.00
อินเทอร์เน็ต	1206030101.001	1,962,077.00	-	-	-	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	386,795.18	-	-	1,962,077.00	-
เงินที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,300.00	-	-	-	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,306.25	-	-	-	386,795.18
เงินที่โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050103.001	-	90,099.00	-	-	-	42,306.25
เงินที่สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,281.25	-	-	-	90,099.00
เงินที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	350,550.00	-	-	-	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,501.77	-	-	-	13,281.25
เงินที่เช่าบ้านเช่า	1206120101.001	227,600.00	-	-	-	-	-
						227,600.00	237,501.77

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	107,481.66	-	-	-	107,481.66
กับเซ็กไฟฟ้า	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
เสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์เซ็กไฟฟ้า	1206130103.001	-	278,733.32	-	-	-	278,733.32
ม	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	-	9,684,900.00
เสื่อมราคาอะสมคณ	1208010103.001	-	2,469,420.48	-	-	-	2,469,420.48
รัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	-	15,811,206.83
เสื่อมราคาอะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,534,093.74	-	-	-	10,534,093.74
แถมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
จัดจำหน่ายอะสมไปแถมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,401.64	-	-	-	7,401.64
น้การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	66,667.00	66,667.00	62,568.48	-	62,568.48
น้การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,589.00	129,872.00	127,708.00	-	10,425.00
น้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	85,435.55	106,475.28	-	21,039.73
น้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,900.00	7,221.00	75,876.00	-	75,555.00
หัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	650.81	650.81	119.53	-	119.53
หัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,407.00	3,407.00	3,107.00	-	3,107.00
หัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	164.00	164.00	82.00	-	82.00
หัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกาย	2102040106.001	-	346.50	346.50	160.04	-	160.04
หัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040110.001	-	-	951,848.55	951,848.55	-	-
หัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2111020199.004	-	-	8,724.00	8,724.00	-	-
หัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2111020199.005	-	-	33,362.75	33,362.75	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	1,944.00	1,944.00	-	-
รับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	940.00	940.00	-	-
รับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
ประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินสามเดือน - กิจการประปา	2112010101.001	-	143,605.50	500.00	-	-	143,105.50
ประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินสามเดือน - กิจการประปา	2208010101.001	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00
สะสม	3102010101.001	-	137,420,052.97	-	6,538.00	-	137,426,590.97
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,381,003.50	-	-	-	34,381,003.50
ได้กำไร	4401010103.001	-	37,357.00	-	-	-	37,357.00
ได้กำไรที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	330.00	-	69,420.41	-	69,750.41
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	51.00	-	-	-	51.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	24,205.00	-	3,455.00	-	27,660.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,024.00	-	-	-	5,024.00
ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,908.00	-	27,369.86	-	92,277.86
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,362.76	-	-	45,869.86	-	2,507.10
ตัดจากการควบคุมพื้นที่	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ไม่เปิดตัดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,653.00	-	-	11,550.13	-	49,203.13
ไม่ตัดชำระหนี้	4402010101.001	-	121,433.33	-	-	14,442.50	-	135,875.83
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,286,905.76	-	-	1,161,960.54	-	11,448,866.30
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	226,588.46	-	-	109,736.67	-	336,325.13
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,101.87	-	-	-	-	26,101.87
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	285,340.15	-	-	48,912.68	-	334,252.83
ได้ค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	5,010.47	-	-	-	-	5,010.47
ได้ค่ากลางรอโดยเสียม	4402010111.001	-	4,075.46	-	-	-	-	4,075.46
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	117,616.00	-	-	23,130.00	-	140,746.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,971,816.00	-	-	494,312.00	-	6,466,128.00
เดือน	5101010101.001	1,271,217.26	-	152,010.00	-	-	1,423,227.26	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,217.00	-	3,500.00	-	-	47,717.00	-
งบบุคลากร	5101010108.001	7,080.00	-	1,680.00	-	-	8,760.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,503,440.00	-	211,820.00	-	-	1,715,260.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	935,240.00	-	123,870.00	-	-	1,059,110.00	-
งบบุคลากร	5101020104.001	296,864.40	-	-	-	-	296,864.40	-
งบบุคลากรประจำสำนักงาน	5101020106.001	39,056.00	-	6,311.00	-	-	45,367.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	24,500.00	-	3,500.00	-	-	28,000.00	-
งบบุคลากรเงินทดแทน	5101020199.002	126.68	-	-	-	-	126.68	-
รายการศึกษาบัตร	5101030101.001	8,000.00	-	4,500.00	-	-	12,500.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นาญปกติ	5101040102.001	133,131.60	-	19,018.80	-	152,150.40	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,740.00	-	47,700.00	-	100,440.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,370.00	-	590.00	-	12,960.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,425.00	-	2,535.00	-	15,960.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	2,400.00	-	25,600.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,095.34	-	9,690.00	-	79,785.34	-
วัสดุใช้ไป	5104010104.001	285,554.10	-	19,205.00	-	304,759.10	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,820.00	-	1,100.00	-	70,920.00	-
ซื้อเพลิง	5104010110.001	62,197.00	-	12,088.00	-	74,285.00	-
งนหมาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	474,280.00	-	72,000.00	-	546,280.00	-
งนหมาบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	466,883.00	-	-	-	466,883.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	49,292.07	-	16,137.05	-	65,429.12	-
ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,208.00	-	199.00	-	2,407.00	-
โทรศัพท์	5104020105.001	3,406.88	-	569.24	-	3,976.12	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,644.00	-	8,774.00	-	71,418.00	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,641.00	-	1,134.00	-	6,775.00	-
ภัณฑ์และวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	430.00	-	430.00	-
บำรุงและพิธีการ	5104030208.001	71,465.00	-	1,500.00	-	72,965.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,385.00	-	-	-	14,385.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ช้อดยื่น ๆ	5104030299.001	22,140.00	-	-	-	22,140.00	-
คอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,900.00	-	18,600.00	-	34,500.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	33,725.00	-	4,850.00	-	38,575.00	-
ช้อดยอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,353.00	-	15,460.00	7,730.00	11,083.00	-
ช้อดยอดสติการของรัฐบาล	5107010114.001	728,000.00	-	103,800.00	-	831,800.00	-
ช้อดยอดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	681,667.70	-	43,332.90	-	725,000.60	-
ช้อยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	315,290.68	-	301,944.00	-	617,234.68	-
ช้อยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ นันทนาการ	5210010121.005	1,102,311.67	-	98,864.26	-	1,201,175.93	-
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	75,555.00	-	75,555.00	-
ค้างสมาชิกของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35	-	-	-	30,549.35	-
ช้อยอื่น	5212010199.999	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
รวม	รวม	221,761,303.13	221,761,303.13	7,148,617.84	7,148,617.84	223,843,840.35	223,843,840.35

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	125,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	143,105.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	160.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	82.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	119.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,107.00
รวม	<u>272,274.07</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,690,736.53	ยอดยกมา	108,262,649.65
	รายรับ	
107,107.41	รายได้ภาษี	69,420.41
27,811.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,455.00
5,024.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,195.00	รายได้ใบอนุญาต	-
210,236.31	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	73,239.72
50,703.13	รายได้อื่น	11,550.13
12,431,253.89	รายได้ภาษีจัดสรร	1,358,182.39
6,466,128.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	494,312.00
19,299,458.74		รวม 2,010,159.65
3,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
114,305.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,000.00
11,083.00	สินค้าคงเหลือ	7,730.00
503,606.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
11,198,510.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,327,944.88
426,627.75	เงินรับฝากระยะสั้น	46,270.75
489,861.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,538.00
12,776,993.47		รวม 1,389,483.63
32,076,452.21		รวมรายรับ 3,399,643.28
	รายจ่าย	
4,677,279.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	512,041.00
152,150.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,018.80
34,500.00	ค่าตอบแทน	18,600.00
1,428,748.34	ค่าใช้จ่ายสอย	137,945.00
298,025.10	ค่าวัสดุ	31,293.00
150,005.24	ค่าสาธารณูปโภค	26,813.29
1,567,883.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	154,862.90
112,484.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,555.00
1,818,410.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	400,808.26
10,239,487.48		รวม 1,376,937.25
104,839.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,000.00
11,083.00	สินค้าคงเหลือ	7,730.00
393,565.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,399,023.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
11,040,464.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,245,612.41
550,876.75	เงินรับฝากระยะสั้น	46,770.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,606.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,543,458.74	รวม	1,301,113.16
23,782,946.22	รวมรายจ่าย	2,678,050.41
8,293,505.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	721,592.87
108,984,242.52	ยอดยกไป	108,984,242.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,357.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	69,750.41
รวม รายได้ภาษี		107,107.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	27,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,811.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,024.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,024.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,195.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	121,092.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	89,143.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		210,236.31
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	49,203.13
รวม รายได้อื่น		50,703.13
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,875.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,448,866.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	336,325.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,101.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	334,252.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,010.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,075.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,746.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,431,253.89

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,466,128.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,466,128.00
รวมทั้งสิ้น		19,299,458.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,423,227.26
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	47,717.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	8,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,715,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,059,110.00
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	296,864.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	45,367.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,899.18
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	12,500.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	38,575.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,677,279.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	152,150.40
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		152,150.40
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	34,500.00
	รวม ค่าตอบแทน		34,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	100,440.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	12,960.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	15,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	79,785.34
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	70,920.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	546,280.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	466,883.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	430.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	72,965.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	14,385.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	22,140.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,428,748.34
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	210,940.10
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	74,285.00
ค่ารถรัถณ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	12,800.00
	รวม ค่าวัสดุ		298,025.10

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,429.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,407.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,976.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,418.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,775.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,005.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,083.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	831,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	725,000.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,567,883.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	75,555.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		112,484.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	617,234.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,201,175.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,818,410.61
รวมทั้งสิ้น		10,239,487.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ