



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๑๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว  
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสมัย ระบำเพลิง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

**“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	85,600.00	85,600.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	681,605.36	681,605.36	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	268,033.09	268,033.09	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (8096033662)	1101030101.001	-	-	20,172.00	20,172.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	6,124,862.89	-	30,186.76	-	6,155,049.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	10,388,173.11	-	134,016.00	1,057,221.11	9,464,968.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	362,477.69	-	258,850.09	9,183.00	612,144.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090530206)	1101030102.001	31,631.61	-	-	20,172.00	11,459.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8091440626)	1101030102.001	4,004.33	-	-	-	4,004.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	325,274.40	-	1,833,129.60	2,158,404.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีมีมาย	1102050194.003	2,720.00	-	-	2,720.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	30,000,000.00	-	30,186.76	-	30,030,186.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001841384)	1203010101.001	-	-	-	30,186.76	-	30,186.76
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,821,048.62	-	-	-	10,821,048.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,588,000.00	-	-	-	7,588,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	42,975,116.31	-	-	-	42,975,116.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	10,864,913.39	-	-	-	10,864,913.39



## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,239,000.00	-	-	-	1,239,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,377,840.00	-	-	-	2,377,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	308,908.33	-	-	-	308,908.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	484,500.00	-	-	-	484,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,300.00	-	-	-	17,300.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	335,225.00	-	-	-	335,225.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	270,100.00	-	-	-	270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,733.33	-	-	-	28,733.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,362.00	-	-	-	255,362.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,768.74	-	-	-	60,768.74
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	33,916.67	-	-	-	33,916.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,031.25	-	-	-	7,031.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	329,750.00	-	70,350.00	3,990.00	396,110.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	70,350.00	-	-	70,350.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,552.16	-	-	-	82,552.16
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	86,900.00	-	-	-	86,900.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	296,224.00	-	-	-	296,224.00	-

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	48,070.00	-	-	-	48,070.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
ถนน	1208010101.001	8,953,900.00	-	-	-	8,953,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,560,779.58	-	-	-	1,560,779.58
เขื่อน	1208030101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	133,854.17	-	-	-	133,854.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,089,645.67	-	-	-	22,089,645.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,092,323.61	-	-	-	14,092,323.61
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,158,404.00	-	-	-	2,158,404.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,019.74	45,019.74	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,970.00	116,001.00	99,893.00	-	3,862.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	26,965.34	340,248.36	323,375.02	-	10,092.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้วส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	73.56	-	73.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้วส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,492.00	-	3,492.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้วส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	82.00	-	82.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้วส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	20,890.78	20,951.71	-	60.93
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	-	653,931.53	655,299.14	-	1,367.61
รายได้จากการรับ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	14,951.25	-	-	-	14,951.25	-



## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,047.00	1,047.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	36,405.25	36,405.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม - กิจกรรมประปา	2111020199.999	-	-	263.00	263.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2111020199.999	-	-	1,320.00	1,320.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โดยสายส่งเกาะยาวน้อย	2111020199.999	-	10,092.00	10,092.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	154,960.50	154,960.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,287.50	1,822.00	1,822.00	-	12,287.50
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2112010199.999	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	272,810.00	1,822.00	1,822.00	-	270,988.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	17,057.25	-	-	-	17,057.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	125,260,766.93	325,747.65	62,400.00	-	124,997,419.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,467,547.24	-	-	-	29,467,547.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	18,632.00	-	18,632.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตฝอย	4401030106.001	-	14,820.00	-	3,720.00	-	18,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	230.00	-	40.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	46,000.00	-	46,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	563,625.00	-	-	-	563,625.00
รายได้ค่าไปรษณูปิดเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,128.73	894.36	-	-	18,234.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	132,469.95	-	30,186.76	-	162,656.71
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,145.05	-	-	-	12,145.05
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,596.40	-	17,253.34	-	81,849.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,633,580.63	-	-	-	3,633,580.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	140,503.71	-	26,892.42	-	167,396.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,111.51	-	764.35	-	4,875.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	247,955.71	-	56,717.51	-	304,673.22
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,955.69	-	-	-	2,955.69
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	709.04	-	912.87	-	1,621.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	25,771.00	-	-	-	25,771.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	4,451,114.50	-	85,600.00	-	4,536,714.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,158,404.00	2,158,404.00	-	-	2,158,404.00
เงินเดือน	5101010101.001	856,692.58	-	199,480.00	-	1,056,172.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	601,440.00	-	150,360.00	-	751,800.00	-



## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	12,600.00	-	3,150.00	-	15,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,165.50	-	9,192.00	4,596.00	26,761.50	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	218,000.00	-	3,500.00	-	221,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,953.00	-	-	-	520,953.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,162.95	-	-	-	4,162.95	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,317.50	-	10,600.00	-	11,917.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,120.00	-	-	-	77,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	66,420.00	-	-	-	66,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00	-	2,630.00	-	11,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,365.60	-	10,120.00	-	75,485.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	100,869.90	-	4,065.00	-	104,934.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,270.00	-	-	-	55,270.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,144.00	-	7,946.00	-	30,090.00	-
ค่าเช่าเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	210,290.00	-	68,250.00	-	278,540.00	-
ค่าเช่าเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	233,336.00	-	58,334.00	-	291,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,677.72	-	16,302.34	-	83,980.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,272.71	-	240.75	-	2,513.46	-

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,096.00	-	8,774.00	-	43,870.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,218.00	-	1,111.00	-	3,329.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	3,990.00	-	3,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,945.00	-	6,520.00	-	11,465.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,560.00	-	1,320.00	-	20,880.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,580.00	-	-	10,600.00	1,980.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	350,800.00	-	86,900.00	-	437,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	247,626.00	-	243,944.70	-	491,570.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปตั้งการประปา	5210010121.002	307,567.30	-	3,158.00	1,579.00	309,146.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	675,921.15	-	93,279.97	1,698.00	767,503.12	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลบางส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,413.02	-	-	-	33,413.02	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>194,186,859.81</b>	<b>194,186,859.81</b>	<b>8,289,966.59</b>	<b>8,289,966.59</b>	<b>194,189,733.67</b>	<b>194,189,733.67</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,757,557.89	ยอดยกมา		83,911,149.63
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
18,632.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,632.00
65,145.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,789.10
563,625.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
180,891.08	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,292.40
14,145.05	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,222,724.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	102,540.49
6,695,118.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	85,600.00
<b>11,760,341.31</b>	<b>รวม</b>		<b>285,853.99</b>
4,105,093.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,162,124.00
472,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	74,340.00
4,114,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,790,101.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	144,912.74
945,313.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	324,675.02
6,770,362.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	679,898.41
4,210.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
513,353.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,995.75
134,404.50	เงินประกัน	2112000000.000	11,822.00
31,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,898.25	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,255,104.00	เงินสะสม	3102010101.001	62,400.00
<b>27,159,631.00</b>	<b>รวม</b>		<b>3,654,167.92</b>
<b>38,919,972.31</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,940,021.91</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,462,757.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	375,186.00
143,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
110,675.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,750.00
933,512.42	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	166,253.09
929,270.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	330,844.70
1,076,649.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,160.97
33,413.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>6,689,818.69</b>	<b>รวม</b>		<b>978,194.76</b>
4,103,373.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,834,129.60
344,230.92	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
785,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
936,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	70,350.00
1,350,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,272,404.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,786,239.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	161,020.74
935,221.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	341,548.36
6,780,156.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	674,822.31
19,161.25	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
525,321.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,087.75
122,117.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,822.00
102,467.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,822.00
6,841.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
512,447.65	เงินสะสม	3102010101.001	325,747.65
2,158,404.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>32,740,085.14</b>	<b>รวม</b>		<b>3,625,350.41</b>
<b>39,429,903.83</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,603,545.17</b>
(509,931.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(663,523.26)
<b>83,247,626.37</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>83,247,626.37</b>



## เทศบาลตำบลเกษยาว

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,632.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>18,632.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	46,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>65,145.50</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	563,625.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>563,625.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>60.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,234.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	162,656.71
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>180,891.08</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	12,145.05
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>14,145.05</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	81,849.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,633,580.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	167,396.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,875.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	304,673.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,955.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,621.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,771.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,222,724.18</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,536,714.50

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,158,404.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,695,118.50
รวมทั้งสิ้น		11,760,341.31



## เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,056,172.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	751,800.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,677,462.58</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,761.50
เงินเพิ่ม	5101020114.001	221,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,953.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,162.95
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>773,377.45</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,917.50
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>11,917.50</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>11,917.50</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,462,757.53</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,120.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>77,120.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	66,420.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>66,420.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>143,540.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,190.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,485.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>107,875.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,800.00

## เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		110,675.60
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	104,934.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,270.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	278,540.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	291,670.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		760,504.90
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,980.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,513.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,870.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,329.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		133,692.52
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,465.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		16,455.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		16,455.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,880.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,980.00
รวม ค่าตอบแทน		22,860.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		933,512.42
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	437,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	491,570.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		929,270.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		929,270.70
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	309,146.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	767,503.12



เทศบาลตำบลเกาะยาว  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,076,649.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,413.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,413.02
รวมทั้งสิ้น		6,689,818.69

เทศบาลตำบลเกษะยาว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	270,988.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	12,287.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	60.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	82.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	73.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,492.00
<b>รวม</b>	<b>286,983.99</b>



