

สำเนาฉบับ



ที่ พง ๖๑๔๐๒/ม.๕๕

เทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรยุทธ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๗๐๔

..... ปลัดเทศบาล
..... ทน. กอง
..... ทน. งาน/ฝ่าย
..... จนท.
..... ทีมพัฒนา

“ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๑๑๑

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชชานุก กลิ่นสุคนธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

- เพื่อโปรดทราบ
- *เงินจากรายงานงบรายรับรายจ่ายส่งไป*

.....
.....

(นางสาวธนิส ระบำเพลิง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิชญ์ มาตรการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เป็นปกติ	11011000	-	-	1,119,056.41	1,119,056.41	-	-
เป็นฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020002761785)	11012001	5,737,826.56	-	37,295.09	95,182.36	5,679,939.29	-
เป็นฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055970017129)	11012001	6,953,992.86	-	3,047,972.15	873,735.26	9,128,229.75	-
เป็นฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8090200486)	11012001	3,886,189.16	-	1,206,019.72	3,083,167.25	2,009,041.63	-
เป็นฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8090530206)	11012001	325,274.40	-	473.25	-	325,747.65	-
เป็นฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8091440626)	11012001	3,994.29	-	-	-	3,994.29	-
เป็นฝาก-ประจำ (310000556500)	11012002	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เป็นฝาก-ประจำ (310001841384)	11012002	30,037,295.09	-	-	37,295.09	30,000,000.00	-
เป็นฝาก-กระแสยาวนาน (000820006270)	11012003	-	-	95,182.36	95,182.36	-	-
เป็นฝาก-กระแสยาวนาน (1597000122)	11012003	-	-	229,778.51	229,778.51	-	-
เป็นฝาก-กระแสยาวนาน (8096021966)	11012003	-	-	4,289,186.97	4,289,186.97	-	-
เป็นฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	77,700.00	77,700.00	-	-
เป็นฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,476,817.70	-	-	-	10,476,817.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00	-	90,852.35	63,010.00	36,842.35	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,307,960.12	1,307,960.12	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	997,370.00	-	-	-	997,370.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,503.05	7,503.05	5,316.96	-	5,316.96
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,968.05	-	-	-	1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	323,340.00	425.00	16,400.00	-	339,315.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,297.00	13,297.00	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	39,421.25	39,421.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนประกันสังคม - กิจการประปา	21040099	-	-	2,581.00	2,581.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	52,017,878.93	-	4,900.00	-	52,022,778.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
ภาษีป้าย	41100003	-	38,094.00	-	-	-	38,094.00
การรังนกอื่น	41100005	-	351,707.59	-	-	-	351,707.59
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	19,957.15	-	19,957.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสรา	41210004	-	688.70	-	-	-	688.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	190.00	-	-	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	36,400.00	-	3,730.00	-	40,130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	350.00	-	-	-	350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	80.00	-	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	379,400.00	-	-	-	379,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	-	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	698,963.05	-	473.25	-	699,436.30
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	17,420.45	-	-	-	17,420.45

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	151,174.54	-	19,146.57	-	170,321.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนัดและ	42100002	-	13,269,189.69	-	1,071,606.25	-	14,340,795.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	337,115.94	-	35,309.50	-	372,425.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,773.71	-	700.82	-	18,474.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	523,863.78	-	70,523.58	-	594,387.36
ภาคหลวงแร่	42100012	-	8,076.77	-	-	-	8,076.77
ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,589.47	-	-	-	5,589.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	80,510.00	-	8,733.00	-	89,243.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,913,170.00	-	77,700.00	-	8,990,870.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,267.00	-	-	-	3,267.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	325,274.40	-	-	-	325,274.40
งบกลาง	51100000	2,791,138.77	-	94,278.00	-	2,885,416.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00	-	209,060.00	-	2,396,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,006,733.33	-	492,360.00	-	5,499,093.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,997.50	-	6,480.00	-	137,477.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,587,924.67	-	154,350.00	-	1,742,274.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	940,097.41	-	131,797.48	-	1,071,894.89	-
งบค่าสาธารณูปโภค	53400000	295,485.35	-	8,100.95	-	303,586.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	87,820.00	-	-	-	87,820.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดหมุน	56100000	656,000.00	-	-	-	656,000.00	-
	รวม	108,113,787.09	108,113,787.09	12,661,130.66	12,661,130.66	109,440,436.12	109,440,436.12

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,751,850.00	1,562,784.19
หมวดภาษีอากร	41100000	791,600.00	409,758.74
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	19,957.15
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	38,094.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	351,707.59
รวม		791,600.00	409,758.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,150.00	424,138.70
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	688.70
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	190.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	40,130.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	300.00	350.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	300.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	379,400.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	2,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	1,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	80.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	150.00	-
รวม		252,150.00	424,138.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	700,000.00	699,436.30
(1) ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	699,436.30
รวม		700,000.00	699,436.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,100.00	27,420.45
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	10,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	17,420.45
รวม		7,100.00	27,420.45
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	2,030.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	2,030.00
รวม		1,000.00	2,030.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,010,000.00	15,599,313.62

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,010,000.00	15,599,313.62
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	170,321.11
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	14,340,795.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	310,000.00	372,425.44
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	18,474.53
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	500,000.00	594,387.36
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	8,076.77
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,000.00	5,589.47
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	89,243.00
รวม		16,010,000.00	15,599,313.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,238,150.00	8,990,870.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,238,150.00	8,990,870.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,238,150.00	8,990,870.00
รวม		8,238,150.00	8,990,870.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	2,161,671.00	328,541.40
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	2,161,671.00	328,541.40
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	3,267.00	3,267.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,158,404.00	325,274.40
รวม		2,161,671.00	328,541.40
รวมทั้งสิ้น		28,161,671.00	26,481,509.21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

เงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			77,482,040.91	ยอดยกมา		83,944,572.36
791,600.00	0.00	791,600.00	409,758.74	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	19,957.15
252,150.00	0.00	252,150.00	424,138.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,810.00
700,000.00	0.00	700,000.00	699,436.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	473.25
7,100.00	0.00	7,100.00	27,420.45	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	2,030.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,010,000.00	0.00	16,010,000.00	15,599,313.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,206,019.72
8,238,150.00	0.00	8,238,150.00	8,990,870.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	77,700.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	26,152,967.81		รวม	1,307,960.12
0.00	2,161,671.00	2,161,671.00	328,541.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	26,481,509.21		รวม	1,307,960.12
0.00	0.00	0.00	633,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	77,700.00
0.00	0.00	0.00	193,424.82	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,010.00
0.00	0.00	0.00	29,000.00	ฎีกาต่างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,261.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,316.96
0.00	0.00	0.00	199,960.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,400.00
0.00	0.00	0.00	146,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,297.00
0.00	0.00	0.00	467,344.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	39,421.25
0.00	0.00	0.00	176,734.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,581.00
0.00	0.00	0.00	568,020.00	เงินสะสม	31000000	4,900.00
0.00	0.00	0.00	2,482,129.20		รวม	222,626.21
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	28,963,638.41		รวมรายรับ	1,530,586.33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,127,500.00	0.00	4,127,500.00	2,885,416.77	รายจ่าย งบกลาง	51100000	94,278.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	2,396,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
6,590,700.00	0.00	6,590,700.00	5,499,093.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	492,360.00
396,400.00	0.00	396,400.00	137,477.50	ค่าตอบแทน	53100000	6,480.00
4,305,500.00	0.00	4,305,500.00	1,742,274.67	ค่าใช้สอย	53200000	154,350.00
2,120,200.00	3,267.00	2,123,467.00	1,071,894.89	ค่าวัสดุ	53300000	131,797.48
503,200.00	0.00	503,200.00	303,586.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,100.95
953,200.00	0.00	953,200.00	87,820.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,402,000.00	2,158,404.00	5,560,404.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
951,500.00	0.00	951,500.00	656,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	14,779,823.46		รวม	1,096,426.43
0.00	0.00	0.00	633,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	77,700.00
0.00	0.00	0.00	767,888.39	เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	216,067.17	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,852.35
0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,200.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,971.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,503.05
0.00	0.00	0.00	276,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	425.00
0.00	0.00	0.00	146,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,297.00
0.00	0.00	0.00	467,344.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	39,421.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินเบิกปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	188,834.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,581.00
0.00	0.00	0.00	3,656,813.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,518,903.25		รวม	231,779.65
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	22,298,726.71		รวมรายจ่าย	1,328,206.08
0.00	0.00	0.00	6,664,911.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		202,380.25
			84,146,952.61	ยอดยกไป		84,146,952.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ก่อน

เทศบาลตำบลเกาะยาว
กระตาดำขำการการททยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	00240 งานไฟฟ้าถนน	00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	
		รวมเดือนนี้	00212	00221	00242	00312	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	14,209.00	-	-	14,209.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	25,000.00	-	170,500.00	-	195,500.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	526,264.00	-	-	2,431,000.00	2,957,264.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	551,264.00	14,209.00	170,500.00	2,431,000.00	3,166,973.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	10,763.51
เงินนำฝากธนาคาร	10,763.51
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	84,167,945.10
• เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	42,519.51
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	63,512.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	84,146,952.61
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 4,010.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096021966	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096033662	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090200486	2,009,041.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090530206	325,747.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091440626	3,994.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะยาว	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000556500	37,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001841384	30,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820006270	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020002761785	5,679,939.29
ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1597000122	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055970017129	9,128,229.75
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	84,146,952.61