



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๑

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวด ๑๐ ข้อ "๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลัง กำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีพร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลส่ง นายอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล"

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ กองคลังฯ ขอเสนอรายงานรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) งบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพิรุณ มาตรีวิภา
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

(นางสาวสรัช ระบำเพลิง)
ปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาว
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๖๒ ฉบับแก้ไขของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินฉบับแก้ไขของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพีรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

| | |
|-----|-------------|
| ด.ฟ | ปลัดเทศบาล |
| น.ง | หน.กอง |
| | หน.งาน/ฝ่าย |
| | ล.น.ท. |
| | ก.ม.ร./ก.น. |

2563 15:27
ที่ 31/12/2562

สำเนาฉบับ

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ทรัพย์สิน | ณ 30 กันยายน 2562 | ณ 31 ธันวาคม 2562 | ผลต่าง |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 77,482,040.91 | 79,732,269.33 | 2,250,228.42 |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 9,708,929.31 | 10,476,817.70 | 767,888.39 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 14,200.00 | 15,500.00 | 1,300.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 87,205,170.22 | 90,224,587.03 | 3,019,416.81 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5) | 2,076,370.00 | 997,370.00 | (1,079,000.00) |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9) | (29,000.00) | - | 29,000.00 |
| รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6) | 14,200.00 | - | (14,200.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 449,850.32 | 412,057.10 | (37,793.22) |
| รวมหนี้สิน | 2,511,420.32 | 1,409,427.10 | (1,101,993.22) |
| เงินสะสม | 55,111,571.93 | 55,150,551.93 | 38,980.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 29,582,177.97 | 29,582,177.97 | - |
| ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส | - | 4,082,430.03 | 4,082,430.03 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 87,205,170.22 | 90,224,587.03 | 3,019,416.81 |

(น.ส.ธัญกฤตา อักษรกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทน หัวหน้ากองคลัง

(น.ส.สมัย ระบุว่าเพลิง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด
เทศบาล

(นายพีรยุทธ์ มาตรารักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|----------------------|
| เงินสด | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090200486 | 2,688,041.26 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091440626 | 3,964.46 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020002761785 | 4,618,061.29 |
| ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055970017129 | 5,422,202.32 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะยาว | |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000556500 | 37,000,000.00 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001841384 | 30,000,000.00 |
| รวม | 79,732,269.33 |

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา
 รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 437,370.00

งานบริหารทั่วไป

| หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | ปีงบประมาณ ที่กันเงิน | ยกมา | เพิ่ม/ลด | ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2562 | 132,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,790.00 |
| | | รวมค่าตอบแทน | | 132,790.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,790.00 |
| | | รวมงานบริหารทั่วไป | | 132,790.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,790.00 |

งานบริหารงานคลัง

| หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | ปีงบประมาณ ที่กันเงิน | ยกมา | เพิ่ม/ลด | ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2562 | 121,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,720.00 |
| | | รวมค่าตอบแทน | | 121,720.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,720.00 |
| | | รวมงานบริหารงานคลัง | | 121,720.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,720.00 |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

| หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | ปีงบประมาณ ที่กันเงิน | ยกมา | เพิ่ม/ลด | ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ |
|-----------|---|---|--------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2562 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| | | รวมค่าตอบแทน | | 9,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| | | รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | 9,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |

งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา

| หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน | ยกมา | เพิ่ม/ลด | ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2562 | 59,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,220.00 |
| | | รวมค่าตอบแทน | | 59,220.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,220.00 |
| | | รวมงานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา | | 59,220.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,220.00 |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน | ยกมา | เพิ่ม/ลด | ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ |
|-----------|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2562 | 43,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,660.00 |
| | | รวมค่าตอบแทน | | 43,660.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,660.00 |
| | | รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | 43,660.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,660.00 |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน

| หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน | ยกมา | เพิ่ม/ลด | ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ |
|-----------|--|---|---------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2562 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| | | รวมค่าตอบแทน | | 38,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| | | รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน | | 38,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน | ยกมา | เพิ่ม/ลด | ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2562 | 32,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,180.00 |
| | | รวมค่าตอบแทน | | 32,180.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,180.00 |
| | | รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | 32,180.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,180.00 |

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

| หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | ปีงบประมาณ ที่กินเงิน | ยกมา | เพิ่ม/ลด | ก่อนโอนหักเงิน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนข้ามปีงบประมาณ | คงเหลือ |
|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------|-------------------|------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงอาคารภายใน สวนเฉลิมพระเกียรติ | 2562 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| | | รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0.00 | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| | | รวมงบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | 0.00 | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| | | รวมทั้งหมด | | 437,370.00 | | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 466,370.00 |

รายงานรายจ่ายจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา

ปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | แหล่งเงิน | เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง | งาน | หมวด | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง | จำนวนเงินค้างจ่าย | จำนวนเงินเบิกจ่าย | จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก | คงเหลือ มี/ไม่เบิกจ่าย |
|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | เงินงบประมาณ | 75/2562 (CNTR-0240/62) | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงถนนฟุตซอลเทศบาลตำบลเกาะยาว | 490,000.00 | 490,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | เงินงบประมาณ | 63-03-00312-5420900-00001 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | 490,000.00 | | |
| 2 | เงินงบประมาณ | 2/2562 (CNTR-0279/62) | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงอาคารภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ | 1,120,000.00 | 1,149,000.00 | | -29,000.00 | 560,000.00 |
| | เงินงบประมาณ | 63-03-00312-5420900-00002 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | 560,000.00 | | |
| | | | | | | รวม | 1,610,000.00 | 1,639,000.00 | 1,050,000.00 | -29,000.00 | 560,000.00 |

รายงานเงินรับฝาก

เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|------------|
| <u>เงินรับฝาก</u> | |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2,484.05 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 1,968.05 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 393,605.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2) | 14,000.00 |
| รวม | 412,057.10 |

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการหมวด | ประมาณการ | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวม | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| รายจ่าย | | | | | | | | |
| งบกลาง | 3,827,500.00 | 998,169.77 | 998,169.77 | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,800.00 | 656,160.00 | 656,160.00 | 656,160.00 | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8,354,100.00 | 1,617,813.33 | 1,617,813.33 | 957,570.00 | 35,190.00 | 199,710.00 | 170,310.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 517,400.00 | 14,917.50 | 14,917.50 | 4,657.50 | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่าย | 5,171,500.00 | 550,304.57 | 550,304.57 | 198,562.57 | - | 172,900.00 | 740.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 1,920,200.00 | 237,735.00 | 237,735.00 | 29,984.50 | 1,140.00 | 153,855.50 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 489,200.00 | 98,252.17 | 98,252.17 | 72,851.89 | - | 22,324.73 | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 203,800.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,915,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | 951,500.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | - | - | 220,000.00 | - | - |
| รวมจ่าย | 26,000,000.00 | 4,393,352.34 | 4,393,352.34 | 1,919,786.46 | 36,330.00 | 768,790.23 | 171,050.00 | - |
| รายรับ | | | | | | | | |
| ภาษีอากร | 791,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 252,150.00 | 185,805.20 | 185,805.20 | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | 700,000.00 | 268,942.47 | 268,942.47 | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 7,100.00 | 17,320.00 | 17,320.00 | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทุน | 1,000.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | 16,010,000.00 | 4,446,886.83 | 4,446,886.83 | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,238,150.00 | 3,554,797.87 | 3,554,797.87 | - | - | - | - | - |
| รวมรับ | 26,000,000.00 | 8,475,782.37 | 8,475,782.37 | - | - | - | - | - |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย | | 4,082,430.03 | | | | | | |

.....
 (น.ส.ณัฐกฤตา อักษรกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา

.....
 (น.ส.สมัย ระเบียบเพลิง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด

.....
 (นายพิริยทธิ์ มาตริกษา)
 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ/หมวด | แผนงานภาระและชุมชน 00240 | แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310 | แผนงานกลาง 00410 |
|--|-----------------------------|--|---|---|---------------------|
| รายจ่าย | | | | | |
| งบกลาง | - | - | - | - | 998,169.77 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 255,033.33 | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | 10,260.00 | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่าย | 178,102.00 | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | 52,755.00 | - | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,075.55 | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| รวมจ่าย | 499,225.88 | - | - | - | 998,169.77 |
| รายรับ | | | | | |
| ภาษีอากร | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทุน | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | - | - | - | - | - |
| รวมรับ | - | - | - | - | - |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย | | | | | |

๗๔

(น.ส.ฉัฐกฤตา อักษรกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
 วิชา

(น.ส.สมัย ระบำเพลิง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด



(นายพีรยุทธ์ มาตริक्षा)
 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | ประเภทการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | 517,400.00 | 4,657.50 | - | - |
| | ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | 5,171,500.00 | 198,562.57 | - | 172,900.00 |
| | ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | 1,920,200.00 | 29,984.50 | 1,140.00 | 153,855.50 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | 489,200.00 | 72,851.89 | - | 22,324.73 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | 203,800.00 | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | 1,915,000.00 | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | เงินงบประมาณ | 25,000.00 | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | 951,500.00 | - | - | 220,000.00 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | 2,624,800.00 | 656,160.00 | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | 8,354,100.00 | 957,570.00 | 35,190.00 | 199,710.00 |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | 3,827,500.00 | - | - | - |
| | รวม | รวม | 26,000,000.00 | 1,919,786.46 | 36,330.00 | 768,790.23 |

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 | แผนงานทะเลและชุมชน 00240 | แผนงานสร้างความเป็น หนึ่งใจของชุมชน 00250 |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | - | - | 10,260.00 | - |
| | ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | 740.00 | - | 178,102.00 | - |
| | ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | - | - | 52,755.00 | - |
| | ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | - | - | 3,075.55 | - |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | 170,310.00 | - | 255,033.33 | - |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| | | รวม | 171,050.00 | - | 499,225.88 | - |

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | แผนงานการดำเนินงาน วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310 | แผนงานบกลด 00410 | รวม |
|----------------|--------------------------|--------------|---|---|---------------------|---------------------|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | - | - | - | 14,917.50 |
| | ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | - | - | - | 550,304.57 |
| | ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | - | - | - | 237,735.00 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | - | - | - | 98,252.17 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | - | - | - | 220,000.00 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | - | - | - | 656,160.00 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | - | - | - | 1,617,813.33 |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | - | - | 998,169.77 | 998,169.77 |
| | | | รวม | | 998,169.77 | 4,393,352.34 |

สาขา จ.พังงา

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|----------------------|
| เงินสดคงเหลือ | |
| * ไม่มีการเคลื่อนไหว | |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา | 0.00 |
| เงินสดรับ | 0.00 |
| เงินนำฝากธนาคาร | 0.00 |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป | 0.00 |
| เงินฝากธนาคาร | |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา | 79,732,269.33 |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน | 0.00 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร | 0.00 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | 79,732,269.33 |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 780.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) | |
| รายการ | จำนวนเงิน |
| รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096021966 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090200486 | 2,688,041.26 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091440626 | 3,964.46 |
| 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 | 4,618,061.29 |
| ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1597000122 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055970017129 | 5,422,202.32 |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | 79,732,269.33 |