

# สำเนาฉบับ



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๓๓๖

เทศบาลตำบลเกาะยาว  
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

- อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด  
ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

	ปลัดเทศบาล
	นายก อบจ.
	ท.น. งาน/ฝ่าย
	อ.บ.ท.
	อ.บ.ท./ฝ่าย

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง

ที่ พง ๖๑๔๐๒/ ๑๒๕

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

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

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวณัฐฤตา อักษรกุล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เพื่อโปรดทราบ

เป็นรองนายก อบจ. ๑  
ประจำเดือน พ.ย. ๖๒

(นางสาวสมัย ระบำเพลิง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป

(นายพิรุทธิ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

# สำเนาบัญชี

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,364,284.08	1,364,284.08	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	13,932,628.50	-	1,815,782.73 (-4700)	3,281,912.75 (4700)	12,466,498.48	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	67,000,000.00	-	54,443.84	54,443.84	67,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,363,386.31	4,363,386.31	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,708,929.31	-	767,888.39	-	10,476,817.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,519.07	-	12,557.00	29,519.07	12,557.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,952,742.73	1,952,742.73	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	-	589,000.00	-	-	997,370.00
ฎีกาต่างจ่าย	21020000	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-
รายจ่ายผลิตงบสำคัญ	21030000	-	14,200.00	14,200.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,013.44	6,013.44	7,264.99	-	7,264.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,968.05	1,968.05	-	-	1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	415,755.00	415,755.00	3,400.00	-	393,205.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,614.00	13,614.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	44,934.00	44,934.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	22,100.00	-	4,700.00	-	26,800.00
เงินสะสม	31000000	-	55,116,471.93	-	29,180.00	-	55,145,651.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยตรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	3,585.00	-	3,600.00	-	7,185.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	174,720.00	-	174,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	54,443.84	-	54,443.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	260.00	-	50.00	-	310.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	16,063.92	-	1,893.64	-	17,957.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,394,521.14	-	1,362,361.34	-	2,756,882.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	72,320.28	-	72,320.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	2,392.97	-	2,392.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	127,751.56	-	127,751.56
ค่าภาคหลวงมีโตรเสริม	42100013	-	1,641.34	-	-	-	1,641.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	40,396.00	-	-	-	40,396.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	3,401,677.87	-	153,120.00	-	3,554,797.87
งบกลาง	51100000	101,278.00	-	790,532.77	-	891,810.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	473,160.00	-	479,493.33	-	952,653.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,340.00	-	5,400.00	-	8,740.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	69,034.00	-	215,935.57	-	284,969.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	144,252.00	-	144,252.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,642.78	-	31,994.31	-	69,637.09	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>91,603,251.66</b>	<b>91,603,251.66</b>	<b>13,131,124.50</b>	<b>13,131,124.50</b>	<b>92,965,375.94</b>	<b>92,965,375.94</b>

**เทศบาลตำบลเกาะยาว**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>1,751,850.00</b>	<b>236,797.94</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>791,600.00</b>	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>791,600.00</b>	-
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>252,150.00</b>	<b>182,044.10</b>
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	29.10
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	7,185.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	300.00	60.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	50.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	174,720.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	150.00	-
<b>รวม</b>		<b>252,150.00</b>	<b>182,044.10</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>700,000.00</b>	<b>54,443.84</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	54,443.84
<b>รวม</b>		<b>700,000.00</b>	<b>54,443.84</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>7,100.00</b>	<b>310.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	310.00
<b>รวม</b>		<b>7,100.00</b>	<b>310.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>1,000.00</b>	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>1,000.00</b>	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,010,000.00	3,019,342.19
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,010,000.00	3,019,342.19
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	17,957.56
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	2,756,882.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	310,000.00	72,320.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	2,392.97
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	500,000.00	127,751.56
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,000.00	1,641.34
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	40,396.00
<b>รวม</b>		<b>16,010,000.00</b>	<b>3,019,342.19</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,238,150.00	3,554,797.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,238,150.00	3,554,797.87
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,238,150.00	3,554,797.87
<b>รวม</b>		<b>8,238,150.00</b>	<b>3,554,797.87</b>



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			77,482,040.91	ยอดยกมา	80,932,628.50
791,600.00	0.00	791,600.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	0.00
252,150.00	0.00	252,150.00	182,044.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	178,409.10
700,000.00	0.00	700,000.00	54,443.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	54,443.84
7,100.00	0.00	7,100.00	310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
16,010,000.00	0.00	16,010,000.00	3,019,342.19	หมวดภาษีจัดสรร	1,566,719.79
8,238,150.00	0.00	8,238,150.00	3,554,797.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	153,120.00
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>6,810,938.00</b>	<b>รวม</b>	<b>1,952,742.73</b>
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>6,810,938.00</b>	<b>รวม</b>	<b>1,952,742.73</b>
0.00	0.00	0.00	29,519.07	ลูกหนี้เงินยืม	29,519.07
0.00	0.00	0.00	29,000.00	ผูกค้างจ่าย	29,000.00
0.00	0.00	0.00	13,278.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,264.99
0.00	0.00	0.00	3,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	3,400.00
0.00	0.00	0.00	26,911.00	เงินรับฝากประกันสังคม	13,614.00
0.00	0.00	0.00	90,118.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	44,934.00
0.00	0.00	0.00	4,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	4,700.00
0.00	0.00	0.00	34,080.00	เงินสะสม	29,180.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,006.50</b>	<b>รวม</b>	<b>161,612.06</b>
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>7,041,944.50</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,114,354.79</b>
				รายจ่าย	
3,827,500.00	0.00	3,827,500.00	891,810.77	งบกลาง	790,532.77



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบประจำเดือน		งบปีงบประมาณ		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสมศ./เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,354,100.00	0.00	8,354,100.00	952,653.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	479,493.33
517,400.00	0.00	517,400.00	8,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,400.00
5,171,500.00	0.00	5,171,500.00	284,969.57	ค่าใช้สอย	53200000	215,935.57
1,920,200.00	0.00	1,920,200.00	144,252.00	ค่าวัสดุ	53300000	144,252.00
489,200.00	0.00	489,200.00	69,637.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,994.31
203,800.00	0.00	203,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,915,000.00	0.00	1,915,000.00	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	220,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>3,009,502.76</b>		<b>รวม</b>	<b>2,106,327.98</b>
0.00	0.00	0.00	767,888.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	767,888.39
0.00	0.00	0.00	27,876.07	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,557.00
0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	589,000.00
0.00	0.00	0.00	14,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	14,200.00
0.00	0.00	0.00	16,040.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,013.44
0.00	0.00	0.00	25,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,950.00
0.00	0.00	0.00	26,911.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,614.00
0.00	0.00	0.00	90,118.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	44,934.00
0.00	0.00	0.00	2,047,984.17		<b>รวม</b>	<b>1,474,156.83</b>
<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>5,057,486.93</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,580,484.81</b>
0.00	0.00	0.00	1,984,457.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,466,130.02
			79,466,498.48	ยอดยกไป		79,466,498.48

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

### หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



คำใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มา ส่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	900.00	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	4,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ	5320300 เงินงบประมาณ	18,961.50	18,469.07	-	-	-	-	-	-	-	-	210,330.57
		ค่าบริการรักษาและ	5320400 เงินงบประมาณ	1,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,605.00
			รวมเดือนนี้	21,466.50	18,469.07	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	215,935.57
คำวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	27,466.50	23,169.07	-	-	-	-	-	-	61,434.00	-	284,969.57
		ค้ายานพาหนะ (นม)	5330400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,225.00
		วัสดุยานพาหนะและ	5330700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,778.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและ	5330800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	3,180.00	120.00	1,140.00	-	-	-	-	1,710.00	7,440.00	-	13,590.00
			รวมเดือนนี้	6,259.50	8,399.50	8,399.50	-	-	-	-	-	-	-	26,659.00
			รวมเดือนนี้	9,439.50	4,445.00	1,140.00	1,140.00	8,399.50	-	-	1,710.00	35,440.00	-	144,252.00
คำ	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	12,296.54	4,445.00	1,140.00	-	-	-	-	2,227.71	-	-	21,758.51
สาธารณูปโภค		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	606.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.80
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	-	855.00	-	-	-	-	-	-	-	-	855.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500 เงินงบประมาณ	8,774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,774.00
		โทรคมนาคม												
			รวมเดือนนี้	21,677.34	855.00	-	-	-	-	-	2,227.71	-	-	31,994.31
			รวมเดือนนี้	51,311.87	855.00	-	-	-	-	-	2,227.71	-	-	69,637.09
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนสวน	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	414,078.34	152,184.07	12,870.00	8,399.50	48,770.00	40,491.04	88,620.00	790,532.77	2,106,327.98	-	3,009,502.76
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	811,207.87	288,639.07	24,600.00	8,399.50	97,540.00	80,711.04	181,634.00	891,810.77	3,009,502.76	-	

อ.เกาะยาว จ.พังงา

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2562

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	5,415.00
เงินนำฝากธนาคาร	5,415.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	79,461,083.48
• เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	5,415.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	79,466,498.48
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 780.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8096021966	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8090200486	1,363,169.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091440626	3,964.46
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะยาว</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000556500	37,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001841384	30,000,000.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820006270	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020002761785	4,638,649.58
<b>ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1597000122	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055970017129	6,460,715.43
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>79,466,498.48</b>