

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๔๙๒



สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรยุทธ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	86,400.00	86,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	360,276.22	360,276.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	320,808.32	320,808.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	1,586,797.52	1,586,797.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	8,565,078.71	-	18,698.64	360,276.22	8,223,501.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0555970017129)	1101030102.001	11,033,461.15	-	10,257.00	910,858.48	10,132,859.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	4,561,217.68	-	1,542,394.70	58,514.82	6,045,097.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,300.00	1,000.00	2,300.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	30,000,000.00	-	18,698.64	18,698.64	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,239,000.00	-	-	-	1,239,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,377,840.00	-	-	-	2,377,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	308,908.33	-	-	-	308,908.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	484,500.00	-	-	-	484,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,300.00	-	-	-	17,300.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	335,225.00	-	-	-	335,225.00
ค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	270,100.00	-	2,158,404.00	-	2,428,504.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,733.33	-	-	-	28,733.33
ค้ำประกันที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,362.00	-	-	-	255,362.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,768.74	-	-	-	60,768.74
ค้ำประกันที่การเกษตร	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันที่การเกษตร	1206050103.001	-	33,916.67	-	-	-	33,916.67
ค้ำประกันที่สำราวง	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันที่สำราวง	1206080103.001	-	7,031.25	-	-	-	7,031.25
ค้ำประกันที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	396,110.00	-	-	-	396,110.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,552.16	-	-	-	82,552.16
ค้ำประกันที่การศึกษา	1206110101.001	86,900.00	-	-	-	86,900.00	-
ค้ำประกันที่ม้านางนค้ำแล้ว	1206120101.001	296,224.00	-	-	-	296,224.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันที่ม้านางนค้ำแล้ว	1206120103.001	-	48,070.00	-	-	-	48,070.00
ค้ำประกันที่กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันที่กีฬา	1206130103.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
ถนน	1208010101.001	8,953,900.00	-	-	-	8,953,900.00	-
ค้ำเสื่อมราคาสถงคค้ำประกันถนน	1208010103.001	-	1,560,779.58	-	-	-	1,560,779.58
เขื่อน	1208030101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อ	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	-	-	49,375.48	116,394.93	-	67,019.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	60,802.50	188,351.50	205,549.00	-	78,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	461,859.64	462,100.39	-	240.75
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	616.97	616.97	85.75	-	85.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,575.34	4,575.34	4,575.34	-	4,575.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.00	82.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	460.01	460.01	423.01	-	423.01
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,751,713.50	2,754,493.50	-	2,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,488.00	10,488.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	198,302.50	198,302.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนประกันสังคม - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	2,632.00	2,632.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	9,616.50	-	-	-	9,616.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	270,988.00	-	-	-	270,988.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	125,078,759.28	-	4,900.00	-	125,083,659.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,467,547.24	-	-	-	29,467,547.24

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	38,065.00	-	-	-	38,065.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,834.73	-	-	-	27,834.73
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401020102.001	-	349,992.20	-	-	-	349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	196.00	-	-	-	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	36,695.00	-	3,590.00	-	40,285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	563,625.00	-	-	-	563,625.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,970.12	-	-	-	46,970.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	274,755.12	-	18,698.64	-	293,453.76
รายได้ค่ารับรอนสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	965.00	-	-	-	965.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	25,495.19	-	-	-	25,495.19
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,793.29	-	11,779.47	-	171,572.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,566,890.36	-	-	-	12,566,890.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	365,220.21	-	35,651.61	-	400,871.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,338.00	-	-	-	14,338.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	571,785.84	-	46,471.70	-	618,257.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,607.20	-	-	-	7,607.20
รายได้ค่าภาคหลวงมีโซลียม	4402010111.001	-	2,513.55	-	1,134.59	-	3,648.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	65,143.00	-	11,533.00	-	76,676.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,175,814.84	-	1,522,224.33	-	9,698,039.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,728.00	-	-	-	49,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,158,404.00	-	-	-	2,158,404.00
เงินต้น	5101010101.001	2,070,572.58	-	1,018,650.00	814,920.00	2,274,302.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	14,000.00	38,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,620.00	-	1,320.00	-	14,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,503,600.00	-	751,800.00	601,440.00	1,653,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,500.00	-	15,750.00	12,600.00	34,650.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,642,029.65	-	437,440.00	218,720.00	1,860,749.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,693.00	-	3,830.00	-	62,523.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	239,000.00	-	17,500.00	14,000.00	242,500.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	520,953.00	-	-	-	520,953.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,162.95	-	-	-	4,162.95	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,917.50	-	-	-	11,917.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	81,070.00	-	-	-	81,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,420.00	-	-	-	70,420.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,245.00	-	240.00	-	19,485.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,155.60	-	1,840.00	-	109,995.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	660.00	-	-	660.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	293,219.15	-	9,520.00	-	302,739.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,090.89	-	5,350.00	-	128,440.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,672.50	-	-	-	44,672.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,782.00	-	8,674.00	-	77,456.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	649,190.00	-	155,350.00	19,500.00	785,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	525,006.00	-	183,687.45	-	708,693.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,354.15	-	13,137.32	-	159,491.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,680.66	-	561.75	-	6,242.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,740.00	-	-	-	97,740.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,460.00	-	549.00	-	10,009.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,990.00	-	-	-	3,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,380.00	-	1,780.00	-	11,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,796.00	-	310.00	-	42,106.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,334.00	-	-	-	184,334.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	875,400.00	-	86,400.00	-	961,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	922,483.78	-	242,784.32	-	1,165,268.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	614,276.80	-	1,316.00	-	615,592.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,566,962.15	-	430,400.16	226,280.00	1,771,082.31	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,413.02	-	-	-	33,413.02	-
รวม	รวม	208,059,338.52	208,059,338.52	13,210,181.98	13,210,181.98	209,801,909.34	209,801,909.34

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,065.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,834.73
รวม รายได้ภาษี		65,899.73
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	349,992.20
รวม รายได้อากร		349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	40,285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	46,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,563.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	563,625.00
รวม รายได้ค่าปรับ		563,625.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,970.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	293,453.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		340,423.88
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	965.00
รวม รายได้จากบริการ		965.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	25,495.19
รวม รายได้อื่น		27,495.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	171,572.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,566,890.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	400,871.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,338.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	618,257.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,607.20

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,648.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,676.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,859,861.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,698,039.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,158,404.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,906,171.17
รวมทั้งสิ้น		27,202,097.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษยา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,274,302.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,653,960.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	34,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,860,749.65
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,877,102.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,470.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	242,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,953.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,162.95
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		829,085.95
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,917.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,917.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,917.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,718,105.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		81,070.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		70,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		151,490.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,485.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,995.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		157,080.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		157,080.60

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	302,739.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,440.89
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,672.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,456.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	785,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	708,693.45
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,047,041.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,491.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,242.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,740.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,009.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		273,482.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,160.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,106.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		57,256.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		57,256.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,334.00
รวม ค่าตอบแทน		184,334.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,562,114.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	961,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,165,268.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,167,068.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,182,068.10

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	614,539.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,771,082.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,385,622.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,413.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,413.02
รวมทั้งสิ้น		14,189,894.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	270,988.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	9,616.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	423.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	85.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,575.34
รวม	285,688.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,757,557.89	ยอดยกมา		91,159,757.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,899.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
349,992.20	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
87,563.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,590.00
563,625.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
340,423.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,698.64
965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
27,495.19	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,859,861.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	106,570.37
11,906,171.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,522,224.33
27,202,097.79	รวม		1,651,083.34
4,252,295.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.00
472,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,272,404.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,158,404.00
9,360,648.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	321,943.93
2,446,392.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	477,100.39
13,228,975.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,759,577.60
99,456.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
19,161.25	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
991,225.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,422.50
136,726.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
31,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,210.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,341,344.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,900.00
39,656,629.23	รวม		5,934,348.42
66,858,727.02	รวมรายรับ		7,585,431.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,718,105.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	588,110.00
151,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
157,080.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,420.00
2,562,114.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	359,419.52
2,182,068.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	344,184.32
2,385,622.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	205,436.16
33,413.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,189,894.38	รวม		1,498,570.00
4,251,875.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,300.00
344,230.92	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
785,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,095,104.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,158,404.00
1,350,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,272,404.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,215,629.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	237,726.98
2,446,152.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	476,859.64
13,235,981.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,757,447.82
99,456.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,210.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,003,193.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,422.50
127,110.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
102,467.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,267.25	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
512,447.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,158,404.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,024,932.17	รวม		5,845,160.94
59,214,826.55	รวมรายจ่าย		7,343,730.94
7,643,900.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		241,700.82
91,401,458.36	ยอดยกไป		91,401,458.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

