



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๕๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว โทร.๐๗๖-๕๕๗๓๒๔

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๒๔๘

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว
- เพื่อโปรดทราบ

.....
.....
.....

(นางสาวบุญธิดา เกิบทรัพย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	-	341,656.93	341,656.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	315,342.38	315,342.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	5,072,631.95	5,072,631.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	8,223,501.13	-	2,009,108.07	341,656.93	9,890,952.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	10,132,859.67	-	129,421.00	905,546.04	9,356,734.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	6,045,097.56	-	2,940,617.77	2,151,210.28	6,834,505.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,300.00	-	1,300.00	3,600.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000556500) ๖ M	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001841384) ๑ M	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	43,083.33	86,166.66	-	43,083.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	42,975,116.31	-	-	-	39,684,216.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	891,205.11	158.96	-	9,973,867.24
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,239,000.00	-	-	119,000.00	1,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	11,404.16	17,106.24	-	5,702.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,377,840.00	-	-	489,840.00	1,888,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	102,770.99	40,500.16	-	246,637.50

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010101.001	484,500.00	-	-	86,500.00	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010103.001	-	17,300.00	17,300.00	-	-	-
ค่าจ้างที่ผ่านทานและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ผ่านทานและขนส่ง	1206020103.001	-	335,225.00	-	-	-	335,225.00
ค่าจ้างที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,428,504.00	-	-	1,110,816.00	1,317,688.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,733.33	23,722.50	40,945.00	-	45,955.83
ค่าจ้างที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,362.00	-	-	24,800.00	230,562.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,768.74	20,389.99	29,929.98	-	70,308.73
ค่าจ้างที่กาเกษตร	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่กาเกษตร	1206050103.001	-	33,916.67	13,500.00	27,000.00	-	47,416.67
ค่าจ้างที่สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่สำรวจ	1206080103.001	-	7,031.25	-	-	-	7,031.25
ค่าจ้างที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	396,110.00	-	-	33,980.00	362,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,552.16	44,206.01	73,687.34	-	112,033.49
ค่าจ้างที่การศึกษา	1206110101.001	86,900.00	-	-	86,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่การศึกษา	1206110103.001	-	-	37,656.66	56,484.99	-	18,828.33
ค่าจ้างที่งานบ้านงานครัว	1206120101.001	296,224.00	-	-	95,224.00	201,000.00	-
ค่าจ้างที่งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,070.00	39,183.06	17,213.06	-	26,100.00
ค่าจ้างที่กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่กีฬา	1206130103.001	-	40,500.00	63,933.33	127,866.66	-	104,433.33
ถนน	1208010101.001	8,953,900.00	-	-	-	8,953,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	1,560,779.58	45,309.17	90,618.34	-	1,606,088.75
เขื่อน	1208030101.001	250,000.00	-	2,650,000.00	1,325,000.00	1,575,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานเขื่อน	1208030103.001	-	133,854.17	599,739.58	1,199,479.16	-	733,593.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,089,645.67	-	1,325,000.00	2,650,000.00	20,764,645.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,092,323.61	912,854.30	456,427.15	-	13,635,896.46
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	67,019.45	217,984.55	150,965.10	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,000.00	381,283.00	303,283.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	240.75	113,227.86	112,987.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	321.00	321.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	85.75	85.75	1,363.58	-	1,363.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,575.34	4,575.34	4,575.34	-	4,575.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	790.35	-	790.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	423.01	423.01	233.59	-	233.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,780.00	737,310.70	734,530.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,244.00	5,244.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	39,507.00	39,507.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	1,316.00	1,316.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	9,616.50	18,900.00	9,283.50	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

มีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	270,988.00	8,998.50	119,425.00	-	381,414.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	125,083,659.28	4,008,605.19	379,035.68	-	121,454,089.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,467,547.24	-	-	-	29,467,547.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	38,065.00	-	-	-	38,065.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,834.73	-	-	-	27,834.73
รายได้การรังเกียจ	4401020102.001	-	349,992.20	-	-	-	349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	196.00	-	-	-	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	4401030106.001	-	40,285.00	-	3,495.00	-	43,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030111.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	563,625.00	-	-	-	563,625.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรมศุลกากร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,970.12	-	9,108.07	-	56,078.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	293,453.76	-	102,649.13	-	396,102.89
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	965.00	-	-	-	965.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้จากภาษีควบคุมกันท์	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,495.19	-	-	-	25,495.19

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,572.76	-	10,943.44	-	182,516.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,566,890.36	-	2,610,773.08	-	15,177,663.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	400,871.82	-	36,805.17	-	437,676.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,338.00	-	1,175.08	-	15,513.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	618,257.54	-	42,661.96	-	660,919.50
รายได้ค่าภาคหลวงแก๊ว	4402010110.001	-	7,607.20	-	2,525.91	-	10,133.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,648.14	-	-	-	3,648.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,676.00	-	-	-	76,676.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,698,039.17	-	218,484.00	-	9,916,523.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,728.00	-	-	-	49,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,158,404.00	-	-	-	2,158,404.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,274,302.58	-	203,730.00	-	2,478,032.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,940.00	-	2,280.00	-	17,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,860,749.65	-	218,720.00	-	2,079,469.65	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,653,960.00	-	150,360.00	-	1,804,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,523.00	-	5,146.00	-	67,669.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	242,500.00	-	3,500.00	-	246,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,953.00	-	-	-	520,953.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,162.95	-	-	-	4,162.95	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,917.50	-	-	-	11,917.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,070.00	-	1,500.00	-	82,570.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,420.00	-	-	-	70,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,485.00	-	9,560.00	-	29,045.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,600.00	-	1,600.00	-	29,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,995.60	-	1,780.00	-	111,775.60	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	302,739.15	-	145,681.00	-	448,420.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,440.89	-	9,100.00	-	137,540.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,672.50	-	-	-	44,672.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,456.00	-	22,964.00	-	100,420.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	785,040.00	-	79,050.00	-	864,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	708,693.45	-	62,606.00	-	771,299.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,491.47	-	13,415.71	5,242.70	167,664.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,242.41	-	884.89	-	7,127.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,740.00	-	17,965.30	-	115,705.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,009.00	-	1,610.00	-	11,619.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,990.00	-	1,106,516.00	-	1,110,506.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,160.00	-	750.00	-	11,910.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,106.00	-	2,210.00	-	44,316.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,334.00	-	28,980.00	-	213,314.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าคงชีพ	5104040108.001	34,650.00	-	3,150.00	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	961,800.00	-	89,000.00	-	1,050,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,165,268.10	-	105,218.10	-	1,270,486.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00	-	6,950.00	-	26,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประเภทพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.002	615,592.80	-	-	-	615,592.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,771,082.31	-	129,067.51	-	1,900,149.82	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,413.02	-	-	-	33,413.02	-
รวม	รวม	209,801,909.34	209,801,909.34	25,708,012.70	25,708,012.70	208,563,934.74	208,563,934.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,757,557.89	ยอดยกมา		91,401,458.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,899.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
349,992.20	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
91,058.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,495.00
563,625.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
452,181.08	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	111,757.20
965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
28,495.19	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
16,564,746.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,704,884.64
12,124,655.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	218,484.00
30,241,718.63	รวม		3,039,620.84
4,255,895.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
143,932.02	อาคาร	1205000000.000	143,932.02
1,951,983.03	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,479,643.03
5,721,524.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,721,524.65
6,272,404.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,814,896.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	454,248.10
2,559,701.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,308.11
13,970,468.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	741,493.56
99,456.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
19,161.25	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,037,292.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	46,067.00
146,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,283.50
150,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	119,425.00
4,210.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,720,379.68	เงินสะสม	3102010101.001	379,035.68
48,868,189.88	รวม		9,211,560.65
79,109,908.51	รวมรายรับ		12,251,181.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,308,491.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	590,386.00
152,990.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,500.00
170,020.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,940.00
4,048,605.07	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,486,490.20
2,383,236.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	201,168.10
2,514,689.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	129,067.51
33,413.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,611,446.19	รวม		2,421,551.81
4,253,175.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
344,230.92	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
914,865.21	อาคาร	1205000000.000	129,865.21
3,277,953.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	182,849.35
6,882,903.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,532,903.05
6,272,404.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,814,896.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	599,267.55
2,559,701.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,548.86
13,978,376.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	742,394.80
99,456.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,210.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,049,260.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	46,067.00
146,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,900.00
111,465.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,998.50
21,267.25	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,285,249.42	เงินสะสม	3102010101.001	772,801.77
2,158,404.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
53,173,828.26	รวม		8,148,896.09
69,785,274.45	รวมรายจ่าย		10,570,447.90
9,324,634.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,680,733.59
93,082,191.95	ยอดยกไป		93,082,191.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,065.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,834.73
รวม รายได้ภาษี		65,899.73
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	349,992.20
รวม รายได้อากร		349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	46,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,058.80
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	56,078.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	396,102.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		452,181.08
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	965.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		965.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,495.19
รวม รายได้อื่น		28,495.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	182,516.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,177,663.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	437,676.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,513.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	660,919.50

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,133.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,648.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,676.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,564,746.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,916,523.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,158,404.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,124,655.17
รวมทั้งสิ้น		30,241,718.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,478,032.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,220.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,079,469.65
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,804,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,458,842.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,616.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	246,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,953.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,162.95
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		837,731.95
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,917.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,917.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,917.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,308,491.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		82,570.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		70,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		152,990.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,045.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	111,775.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		170,020.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		170,020.60

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	448,420.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,540.89
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	44,672.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,420.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	864,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	771,299.45
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,366,442.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,664.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,127.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	115,705.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,619.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		302,116.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,110,506.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,910.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,316.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,166,732.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,166,732.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,314.00
รวม ค่าตอบแทน		213,314.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,048,605.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,050,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,270,486.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	26,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,368,236.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,383,236.20

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	614,539.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,900,149.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,514,689.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,413.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		33,413.02
รวมทั้งสิ้น		16,611,446.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	381,414.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	233.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	790.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,363.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,575.34
รวม	388,377.36

เทศบาลตำบลเกาะยาว
กระดาดขำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา		รวม
		00210	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี	172,000.00	172,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	172,000.00	172,000.00