

สำเนาคู่มือ



ที่ พง ๖๑๔๐๒/

เทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุฑ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๔-๗๓๒๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

	ปลัดเทศบาล
	หน.กอง
	หน. กว/ฝช
	หน.ท.
	พิมพ์/ทวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง

ที่ พง ๖๑๔๐๒/ท

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

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

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เพื่อโปรดทราบ
เป็นต้นฉบับส่ง
ไปรษณีย์จังหวัด

.....

(นางสาวสมัย ระบำเพลิง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิรยุทธ์ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

สำเนาบัญชี

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จังหวัดถลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,324,151.91	1,324,151.91	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	12,466,498.48	-	1,662,117.13	1,396,346.28	12,732,269.33	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	67,000,000.00	-	214,498.63	214,498.63	67,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,196,609.76	2,196,609.76	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,476,817.70	-	-	-	10,476,817.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,557.00	-	31,860.00	28,917.00	15,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,648,044.37	1,648,044.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	997,370.00	-	-	-	997,370.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,264.99	7,264.99	2,484.05	-	2,484.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,968.05	1,968.05	-	-	1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	393,205.00	850.00	1,250.00	-	393,605.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,297.00	13,297.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	47,300.50	47,300.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	26,800.00	19,381.00	6,581.00	-	14,000.00
เงินสะสม	31000000	-	55,145,651.93	-	4,900.00	-	55,150,551.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	41210004	-	29.10	-	29.10	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	42.00	-	42.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	41210008	-	7,185.00	-	3,600.00	-	10,785.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	60.00	-	-	-	60.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จังหวัดดง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	70.00	-	120.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	174,720.00	-	-	-	174,720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	54,443.84	-	214,498.63	-	268,942.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	310.00	-	17,010.00	-	17,320.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	2,030.00	-	2,030.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	17,957.56	-	24,881.22	-	42,838.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,756,882.48	-	1,303,509.85	-	4,060,392.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	72,320.28	-	37,983.31	-	110,303.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,392.97	-	268.29	-	2,661.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	127,751.56	-	58,374.11	-	186,125.67
ค่าภาคหลวงแ่ง	42100012	-	-	-	2,527.86	-	2,527.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	1,641.34	-	-	-	1,641.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	40,396.00	-	-	-	40,396.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการรักษา โอนเหลือทำ	43100002	-	3,554,797.87	-	-	-	3,554,797.87
งบกลาง	51100000	891,810.77	-	106,359.00	-	998,169.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	952,653.33	-	665,160.00	-	1,617,813.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	8,740.00	-	6,177.50	-	14,917.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	284,969.57	-	265,335.00	-	550,304.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	144,252.00	-	93,483.00	-	237,735.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จังหวัดดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,637.09	-	28,615.08	-	98,252.17	-
เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
	รวม	92,965,375.94	92,965,375.94	8,549,224.87	8,549,224.87	94,617,939.37	94,617,939.37

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,751,850.00	474,097.67
หมวดภาษีอากร	41100000	791,600.00	-
(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	-
รวม		791,600.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,150.00	185,805.20
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	58.20
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	42.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	10,785.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	300.00	60.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	120.00
(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	20.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	150.00	-
รวม		252,150.00	185,805.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	700,000.00	268,942.47
(1) ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	268,942.47
รวม		700,000.00	268,942.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,100.00	17,320.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	17,320.00
รวม		7,100.00	17,320.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	2,030.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	2,030.00
รวม		1,000.00	2,030.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,010,000.00	4,446,886.83
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,010,000.00	4,446,886.83
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	42,838.78
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	4,060,392.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	310,000.00	110,303.59
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	2,661.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	500,000.00	186,125.67
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	2,527.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,000.00	1,641.34
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	40,396.00
รวม		16,010,000.00	4,446,886.83
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
รวม		8,238,150.00	3,554,797.87

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา		393,605.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,484.05
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	4,000.00	14,000.00
	<u>รวม</u>	<u>412,057.10</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	
			77,482,040.91	ยอดยกมา	79,466,498.48
791,600.00	0.00	791,600.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	0.00
252,150.00	0.00	252,150.00	185,805.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,761.10
700,000.00	0.00	700,000.00	268,942.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	214,498.63
7,100.00	0.00	7,100.00	17,320.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,010.00
1,000.00	0.00	1,000.00	2,030.00	หมวดรายได้จากทุน	2,030.00
16,010,000.00	0.00	16,010,000.00	4,446,886.83	หมวดภาษีจัดสรร	1,427,544.64
8,238,150.00	0.00	8,238,150.00	3,554,797.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,475,782.37		1,664,844.37
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,475,782.37		1,664,844.37
0.00	0.00	0.00	58,436.07	ลูกหนี้เงินยืม	28,917.00
0.00	0.00	0.00	29,000.00	ผูกค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	15,762.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,484.05
0.00	0.00	0.00	4,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	1,250.00
0.00	0.00	0.00	40,208.00	เงินรับฝากประกันสังคม	13,297.00
0.00	0.00	0.00	137,418.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	47,300.50
0.00	0.00	0.00	11,281.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	6,581.00
0.00	0.00	0.00	38,980.00	เงินสะสม	4,900.00
0.00	0.00	0.00	335,736.05		104,729.55
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,811,518.42		1,769,573.92
				รายจ่าย	
3,827,500.00	0.00	3,827,500.00	998,169.77	งบกลาง	106,359.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,354,100.00	0.00	8,354,100.00	1,617,813.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	665,160.00
517,400.00	0.00	517,400.00	14,917.50	ค่าตอบแทน	53100000	6,177.50
5,171,500.00	0.00	5,171,500.00	550,304.57	ค่าใช้จ่าย	53200000	265,335.00
1,920,200.00	0.00	1,920,200.00	237,735.00	ค่าวัสดุ	53300000	93,483.00
489,200.00	0.00	489,200.00	98,252.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,615.08
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	0.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	4,393,352.34		รวม	1,383,849.58
0.00	0.00	0.00	767,888.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,736.07	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,860.00
0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,305.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,264.99
0.00	0.00	0.00	26,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	850.00
0.00	0.00	0.00	40,208.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,297.00
0.00	0.00	0.00	137,418.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	47,300.50
0.00	0.00	0.00	19,381.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,381.00
0.00	0.00	0.00	2,167,937.66		รวม	119,953.49
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	6,561,290.00		รวมรายจ่าย	1,503,803.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,250,228.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		265,770.85
			79,732,269.33	ยอดยกไป		79,732,269.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

	รายจ่ายเกี่ยวกับ การ ปฏิบัติการที่ไม่ชักลั่นและ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	48,190.00	98,837.00	-	-	740.00	-	-	-	147,767.00
	ตำบลวังรักษาและช่องแสม	5320400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	49,090.00	98,837.00	-	-	740.00	-	-	-	265,335.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	76,556.50	122,006.07	-	-	740.00	-	-	-	550,304.57
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	275.00	-	-	275.00
	วัสดุงานบ้านครัว	5330300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	61,778.00
	วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	3,300.00	-	-	-	-	3,840.00	-	-	7,140.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	330.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุการเกษตร	5331000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	-	12,350.00	-	-	-	-	-	-	3,330.00
		รวมเดือนนี้	3,630.00	12,470.00	-	-	-	-	-	-	12,350.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	13,069.50	16,915.00	1,140.00	8,399.50	-	-	-	-	93,483.00
ค่า	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	10,756.74	-	-	-	-	847.84	-	-	18,686.80
สาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	698.28	-	-	-	-	-	-	-	698.28
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	-	456.00	-	-	-	-	-	-	456.00
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	8,774.00	-	-	-	-	-	-	-	8,774.00
		รวมเดือนนี้	20,229.02	456.00	-	-	-	847.84	-	-	28,615.08
		รวมตั้งแต่ต้นปี	71,540.89	1,311.00	-	-	-	3,075.55	-	-	98,252.17
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสวนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	507,761.52	312,178.00	11,730.00	-	73,510.00	63,322.84	173,558.00	106,359.00	1,383,849.58
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,318,969.39	600,817.07	36,330.00	8,399.50	171,050.00	144,033.88	355,192.00	998,169.77	4,393,352.34

อ.เกาะยาว 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