



ที่ พง ๖๑๔๐๒/ค

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชญ์ มาตรฐาน)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

โทรสาร ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		184,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		185,639.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,769.15
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		284.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,252.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,331.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	2,000.00	2,000.00
	รวม	395,401.49

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	95,600.00	95,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0008200006270)	1101030101.001	-	-	2,170,660.56	2,170,660.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	449,610.57	449,610.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	1,559,120.31	1,559,120.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	11,962,558.52	-	46,630.14	2,170,660.56	9,838,528.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	14,307,598.62	-	20,820.25	1,025,235.69	13,303,183.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	3,142,006.56	-	1,502,618.91	123,075.29	4,521,550.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,635.00	-	1,000.00	38,635.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,833,129.60	1,833,129.60	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	46,630.14	46,630.14	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	42,398.00	42,398.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,162,014.15	-	-	-	11,162,014.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,588,000.00	-	-	-	7,588,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	339,812.50	-	-	-	339,812.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,375,834.91	-	-	-	6,375,834.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,239,956.11	-	-	-	2,239,956.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	22,736,911.16	-	172,000.00	-	22,908,911.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,331,342.75	-	4,170.41	-	6,335,513.16

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,685,009.08	-	866,500.00	467,000.00	18,084,509.08	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,021,991.48	11,487.10	-	-	7,010,504.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,730.96	-	-	-	31,730.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	457,125.00	-	-	-	457,125.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,421,620.00	-	20,330.00	-	1,441,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	222,048.01	-	6,946.08	-	228,994.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,300.00	-	-	-	76,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,768.75	-	-	-	32,768.75
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	69,216.67	-	-	-	69,216.67
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	508,200.00	-	1,185,800.00	1,694,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,156.25	-	-	-	10,156.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	328,550.00	-	-	-	316,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,359.93	-	11,580.00	-	177,359.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	66,300.00	-	-	-	66,300.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	188,333.32	-	-	-	188,333.32
ถนน	1208010101.001	7,990,900.00	-	1,694,000.00	-	9,684,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,003,044.70	-	-	-	2,003,044.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	15,811,206.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,922,142.85	-	-	-	9,922,142.85
ไปรวมกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรวมกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,001.64	-	-	-	3,001.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	694,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	71,427.44	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,145,258.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	248,461.57	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	561.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	69.50	69.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	4,331.00	4,331.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,755.14	4,755.14	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	910,815.27	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	1,833,129.60	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,598.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	21,941.00	-	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - กองทุนประกันสังคม - กิจการประจำ	2111020199.999	-	-	2,664.00	2,664.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	8,953.25	8,953.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	237,489.50	51,850.00	-	-	185,639.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	152,675.00	-	31,450.00	-	184,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,280,966.27	2,939,191.30	1,011,792.17	-	128,353,567.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,096,026.06	323,760.60	2,158,404.00	-	32,930,669.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	6,975.00	-	3,465.00	-	10,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,308.90	-	-	-	13,308.90	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,582.20	-	-	46,630.14	-	4,047.94
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	650.00	-	650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	18,320.94	-	23,446.75	-	41,767.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,509,375.41	-	1,242,315.80	-	3,751,691.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	66,032.07	-	35,334.00	-	101,366.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,735.62	-	-	-	5,735.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	87,691.29	-	58,629.94	-	146,321.23
รายได้ค่าขาดหวัง	4402010110.001	-	-	-	2,349.22	-	2,349.22

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงมีดขลิบ	4402010111.001	-	1,274.36	-	-	-	1,274.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	666,457.00	-	-	138,485.00	804,942.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,561,827.50	-	-	95,600.00	3,657,427.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	2,158,404.00	-	2,158,404.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	351,760.00	-	281,725.47	-	124,193.55	509,291.92
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,060.00	-	-	-	17,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	307,855.00	-	153,770.00	-	461,625.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	56,001.40	-	56,001.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,756.00	-	13,262.00	-	5,503.00	15,515.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	199,693.55	-	206,693.55	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	56,001.40	-	56,001.40	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,037.60	-	19,618.20	-	57,655.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,500.00	-	21,304.00	-	28,804.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	3,885.00	-	8,365.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	8,800.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,660.00	-	15,601.35	-	34,261.35	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	151,545.00	-	124,978.00	-	276,523.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	380.00	-	6,860.00	430.00	6,810.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	7,064.00	-	9,770.00	-	16,834.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	70,316.67	-	63,050.00	-	133,366.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,334.00	-	116,668.00	-	175,002.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,572.62	-	5,000.35	-	14,572.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	274.30	-	1,547.22	-	1,821.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,249.38	-	17,548.00	-	23,797.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	180.00	-	2,139.00	-	2,319.00	-
ค่าคาร์ดินัลผู้ดูแลค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,580.00	-	11,580.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,825.00	-	2,570.00	-	7,395.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	4,170.41	-	4,170.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	212,100.00	-	-	-	212,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	63,650.00	-	63,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	191,200.00	-	96,300.00	-	287,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	41,070.64	-	41,070.64	-	82,141.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	302,664.00	-	2,664.00	-	305,328.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	429,891.54	-	102,686.01	-	532,577.55	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	473.25	-	473.25	-
รวม	รวม	197,816,451.68	197,816,451.68	24,871,674.25	24,871,674.25	199,332,319.54	199,332,319.54

เทศบาลตำบลเกษะยาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	509,291.92
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	461,625.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,395.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,651,531.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,515.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	206,693.55
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	56,001.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		278,209.95
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	57,655.80
เงินบำเหน็จค่าแรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		257,655.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		257,655.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,187,397.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,804.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,804.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,804.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,365.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,261.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,426.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		59,426.35
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	129,428.00

เทศบาลตำบลเกษยา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,810.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,834.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	128,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	175,002.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		456,174.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,572.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,526.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,322.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,319.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,740.24
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,580.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	480.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,060.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,060.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,080.00
รวม ค่าตอบแทน		1,080.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		515,054.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	4,170.41
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		4,170.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	212,100.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	63,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	287,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	82,141.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		645,391.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		645,391.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	305,328.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	532,577.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		837,905.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	473.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		473.25
รวมทั้งสิ้น		4,278,622.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
93,089,191.95	ยอดยกมา		96,412,163.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,577.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,523.20
52,054.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	46,630.14
690.00	รายได้อื่น	4401100000.000	650.00
4,855,447.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,500,560.71
3,657,427.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	95,600.00
8,576,197.00	รวม		1,646,964.05
1,933,080.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,871,764.60
471,170.41	อาคาร	1205000000.000	471,170.41
1,712,526.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,712,526.08
1,194,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	694,500.00
3,401,978.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,224,895.44
1,468,026.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	249,344.32
3,142,656.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	934,452.26
1,833,129.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,833,129.60
113,821.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	46,156.25
64,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,450.00
1,023,472.17	เงินสะสม	3102010101.001	1,011,792.17
2,158,404.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,158,404.00
18,517,465.87	รวม		13,239,585.13
27,093,662.87	รวมรายรับ		14,886,549.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,187,397.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	815,664.07
28,804.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,304.00
59,426.35	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	28,286.35
515,054.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	360,270.57
4,170.41	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	4,170.41
645,391.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	201,020.64
837,905.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	105,350.01
473.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	473.25
4,278,622.75	รวม		1,536,539.30
1,933,080.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,834,129.60
42,398.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,398.00
340,965.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,049,987.10	อาคาร	1205000000.000	1,049,987.10
1,714,330.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,206,130.00
1,694,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,694,000.00
1,194,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	694,500.00
3,393,768.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,216,685.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,467,705.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	249,023.32
3,125,982.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	919,970.91
1,833,129.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,833,129.60
111,821.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	44,156.25
76,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	51,850.00
2,939,191.30	เงินสะสม	3102010101.001	2,939,191.30
323,760.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	323,760.60
21,240,970.61	รวม		15,098,912.12
25,519,593.36	รวมรายจ่าย		16,635,451.42
1,574,069.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,748,902.24)
94,663,261.46	ยอดยกไป		94,663,261.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กำไรสุทธิ	งบกำไร	344,816.06	28,861.00	0.00	0.00	0.00	57,226.75	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	61,000.00
กำไรสุทธิและ ส่วนกลาง	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
	กำไรสุทธิ	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	กำไรสุทธิ	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	50,000.00
	กำไรสุทธิ	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	50,000.00
	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุน	กำไรสุทธิ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	กำไรสุทธิ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,500.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,500.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,500.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
		4,712,225.06	1,922,609.78	204,600.00	363,030.00	99,520.00	2,444,734.55	40,000.00	240,327.00	1,173,840.00	30,000.00	0.00	1,312,750.00

50,000.00	1,062,751.00	240,000.00	110,000.00	50,000.00	10,000.00	2,716,000.00	50,000.00	2,236,972.80	19,797,709.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,000.00	0.00	0.00	2,716,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,000.00	0.00	0.00	2,766,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,000.00	0.00	0.00	2,766,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,500.00
50,000.00	1,062,751.00	240,000.00	110,000.00	50,000.00	10,000.00	2,716,000.00	50,000.00	2,236,972.80	19,797,709.59

เทศบาลตำบลเกาะยาว

อ.เกาะยาว

จ.พังงา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2564 ถึง 31/12/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,155.64
2/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00021	-4,331.00
2/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00022	-69.50
2/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00023	-4,755.14
13/12/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		65-03-00111-5340500-00003	82.00
14/12/2564	สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด	0994002009175	65-03-00411-5111000-00002	120.58
16/12/2564	บริษัท ภูเก็ต พีแอลซี ออโตเมชั่น จำกัด	0835552006391	65-03-00113-5331400-00001	196.26
20/12/2564	นายโรมซี่ย์ กุลบัส	1839900442602	65-03-00111-5330800-00003	3.23
20/12/2564	นายโรมซี่ย์ กุลบัส	1839900442602	65-03-00244-5330800-00002	93.30
21/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะยาวพัฒนาธุรกิจ	0823543000058	65-03-00311-5420900-00004	6,490.65
22/12/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		65-03-00111-5340500-00004	82.00
23/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะยาวพัฒนาธุรกิจ	0823543000058	65-03-00311-5420900-00005	11,082.24
24/12/2564	นางอริสรา ตันวิชา	3820200094294	65-03-00223-5320300-00001	270.00
24/12/2564	ร้านโอเค เครื่องเขียน	3451400516375	65-03-00223-5320300-00002	485.73
24/12/2564	น.ส. คารณิ แสงผล	3820200092577	65-03-00223-5320300-00004	400.00
27/12/2564	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		65-03-00000-0000000-00007	945.00
27/12/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00009	3,386.00
			รวม	23,636.99

เทศบาลตำบลเกาะยาว
กระตาดทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		รวม
		00111	00221	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	00220	
		5220100	00223	(200,000.00)
		5220300		(50,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(250,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยอื่น ๆ		250,000.00
		5320300		
		5320100		0.00
		รวมค่าใช้จ่าย		250,000.00
				250,000.00