



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว  
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชญ์ มาตรการรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว โทร.๐๗๖-๕๙๗๓๒๔

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๖๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

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

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวนุชานฎา กลิ่นสุคนธ์)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวเยาวรี มุกระ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางจรรยา สงวนพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิรุทธ์ มาตรา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณเมื่อ	1101010101.001	-	-	91.00	91.00	-	-
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	104,000.00	104,000.00	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	84,292.16	84,292.16	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	411,419.68	411,419.68	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	1,690,356.26	1,690,356.26	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	13,734,549.42	-	-	84,292.16	13,650,257.26	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	11,245,045.68	-	41,766.00	1,160,371.23	10,126,440.45	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	13,476,230.95	-	1,661,817.29	80,931.70	15,057,116.54	-
ไม่มีรายตัว (310001841384)	1101030199.001	30,018,904.11	-	-	-	30,018,904.11	-
นิยม	1102010102.001	1,000.00	-	19,003.78	19,003.78	1,000.00	-
จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	10,465.67	-	-	-	10,465.67
ประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
ประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	-	18,904.11	-	-	-	18,904.11
ขายล่วงหน้า	1106010103.001	10,320.77	-	-	-	10,320.77	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,555,580.13	-	-	-	11,555,580.13	-
เพื่อการพักอาศัย	1204010101.001	7,588,000.00	-	-	-	7,588,000.00	-
เพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
ราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	417,062.50	-	-	-	417,062.50
ดำเนินงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-
ราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,399,351.98	-	-	-	2,399,351.98

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่งประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,108,911.16	-	-	-	25,108,911.16	-
ราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,908,242.79	-	-	-	6,908,242.79
สร้าง	1205040101.001	18,869,509.08	-	-	-	18,869,509.08	-
ราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,810,980.28	-	-	-	7,810,980.28
สำนักงาน	1206010101.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,859.73	-	-	-	71,859.73
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	579,025.00	-	-	-	579,025.00
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,962,077.00	-	-	-	1,962,077.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	386,795.18	-	-	-	386,795.18
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,300.00	-	-	-	76,300.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,306.25	-	-	-	42,306.25
ภาษาเขตร	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ภาษาเขตร	1206050103.001	-	90,099.00	-	-	-	90,099.00
สร้าง	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สร้าง	1206080103.001	-	13,281.25	-	-	-	13,281.25
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	328,550.00	-	-	-	328,550.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,501.77	-	-	-	237,501.77
สำนักงานครัว	1206120101.001	227,600.00	-	-	-	227,600.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	107,481.66	-	-	-	107,481.66

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักไฟฟ้า	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ราคาสะสมศรัภักดิ์หักไฟฟ้า	1206130103.001	-	278,733.32	-	-	-	278,733.32
ราคาสะสมถนน	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	9,684,900.00	-
โยธาสร้างพื้นฐานอื่น	1208010103.001	-	2,469,420.48	-	-	-	2,469,420.48
โยธาสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	15,811,206.83	-
ราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,534,093.74	-	-	-	10,534,093.74
ซ่อมแซมฟ้าเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
หมายเหตุสะสมไปรวมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,401.64	-	-	-	7,401.64
การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	64,470.90	131,137.90	-	66,667.00
การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	5,700.00	163,708.60	158,008.60	-	-
น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	254,205.92	302,517.24	63,804.49	-	15,493.17
น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	321.00	321.00	-	-
น ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	277.70	277.70	437.20	-	437.20
น ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,107.00	3,107.00	3,407.00	-	3,407.00
น ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	82.00	-	82.00
น ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	745.78	745.78	66.03	-	66.03
ผู้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	829,277.83	829,695.13	-	417.30
หักประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,166.00	10,166.00	-	-
หักค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	20,542.25	20,542.25	-	-
หักอื่น - ระเบียบ กอปร.ประกันสังคม - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	2,694.00	2,694.00	-	-

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สมุทรสาคร	2111020199.999	-	-	960.00	960.00	-	-
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	2111020199.999	-	-	134,503.00	134,503.00	-	-
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	2112010101.001	-	220,004.50	-	-	-	220,004.50
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	2208010101.001	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	3102010101.001	-	137,405,352.97	-	4,900.00	-	137,410,252.97
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	3102010101.002	-	34,381,003.50	-	-	-	34,381,003.50
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401010103.001	-	-	-	23,505.00	-	23,505.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401010104.001	-	330.00	-	-	-	330.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401030105.001	-	-	-	51.00	-	51.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401030106.001	-	13,810.00	-	3,455.00	-	17,265.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401040110.001	-	5,024.00	-	-	-	5,024.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401070101.001	-	43,163.56	-	-	-	43,163.56
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401070102.001	43,362.76	-	-	-	43,362.76	-
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401100110.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ค่าอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จำกัด	4401100199.001	-	15,269.00	-	50.00	-	15,319.00

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ข้าราชการ	4402010101.001	-	65,162.90	-	20,401.91	-	85,564.81
จ้างผู้ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,975,859.82	-	1,406,435.09	-	7,382,294.91
จ้างผู้ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	143,695.02	-	41,602.54	-	185,297.56
ข้าราชการเฉพาะ	4402010105.001	-	7,578.86	-	-	-	7,578.86
ข้าราชการพลเรือน	4402010106.001	-	188,222.54	-	52,565.75	-	240,788.29
ภาคหลวงเร่ง	4402010110.001	-	2,461.07	-	-	-	2,461.07
ภาคหลวงปีโตเสริม	4402010111.001	-	4,075.46	-	-	-	4,075.46
การดำเนินงานทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลที่ดิน	4402010113.001	-	91,399.00	-	2,280.00	-	93,679.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,258,365.00	-	107,069.00	-	4,365,434.00
1	5101010101.001	695,972.26	-	200,220.00	-	896,192.26	-
เจ้าตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	7,000.00	-	31,500.00	-
เวลา	5101010108.001	3,840.00	-	1,200.00	-	5,040.00	-
4 (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	867,980.00	-	211,820.00	-	1,079,800.00	-
มอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	547,700.00	-	139,800.00	-	687,500.00	-
ทบ. กบข.	5101020104.001	296,864.40	-	-	-	296,864.40	-
ทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,373.00	-	7,061.00	-	26,434.00	-
	5101020114.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	126.68	-	-	-	126.68	-
การศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ปกติ	5101040102.001	76,075.20	-	19,018.80	-	95,094.00	-

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	34,140.00	-	10,800.00	-	44,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,295.00	-	2,880.00	-	9,175.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,728.00	-	14,686.78	-	40,414.78	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	190,019.50	-	14,098.60	-	204,118.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,840.00	-	1,380.00	-	44,220.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	30,964.00	-	12,712.00	-	43,676.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	226,500.00	-	92,280.00	-	318,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	266,668.00	-	66,881.00	-	333,549.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,948.79	-	11,917.77	-	36,866.56	-
ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	779.00	-	342.00	-	1,121.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,949.54	-	569.24	-	2,518.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,096.00	-	8,774.00	-	53,870.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,400.00	-	959.00	-	3,359.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,535.00	-	-	-	31,535.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,410.00	-	7,065.00	-	11,475.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,000.00	-	4,140.00	-	22,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,655.00	-	5,110.00	-	23,765.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครางวัลเงิน	5107010104.001	1,795.00	-	-	-	1,795.00	-



เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	417,000.00	-	104,000.00	-	521,000.00	-
ยอดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	590,774.30	-	45,446.70	-	636,221.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	308,197.68	-	2,694.00	-	310,891.68	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	718,656.45	-	110,974.50	-	829,630.95	-
สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35	-	-	-	30,549.35	-
อื่น	5212010199.999	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>215,593,594.95</b>	<b>215,593,594.95</b>	<b>6,656,967.86</b>	<b>6,656,967.86</b>	<b>217,080,513.54</b>	<b>217,080,513.54</b>

เทศบาลตำบลเกาะยาว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	125,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	220,004.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	66.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	82.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	437.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,407.00
<b>รวม</b>	<b>349,696.73</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,690,736.53	ยอดยกมา		105,455,826.05
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
23,835.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,505.00
17,366.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,556.00
5,024.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
595.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	520.00
115,252.15	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
16,819.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,550.00
8,001,739.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,523,285.29
4,365,434.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	107,069.00
<b>12,546,065.11</b>	<b>รวม</b>		<b>1,659,485.29</b>
85,381.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,003.78
1,795.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
13,606.09	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
438,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,646,428.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	289,146.50
1,646,999.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	64,125.49
4,285,832.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	833,687.36
285,728.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,865.25
500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
406,169.60	เงินสะสม	3102010101.001	4,900.00
67,353.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>8,877,794.29</b>	<b>รวม</b>		<b>1,381,728.38</b>
<b>21,423,859.40</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,041,213.67</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,169,588.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	594,729.80
44,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,800.00
59,189.78	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,166.78
1,022,409.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	221,118.61
1,159,016.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	149,446.70
1,140,522.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	113,668.50
36,929.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>6,632,596.04</b>	<b>รวม</b>		<b>1,108,930.39</b>
72,915.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,003.78
1,795.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
393,565.98	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
438,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
449,023.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
169,999.99	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,646,428.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	289,146.50
1,646,999.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	64,125.49
4,285,832.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	833,687.36
285,728.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,865.25
500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
406,169.60	เงินสะสม	3102010101.001	4,900.00
67,353.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,631,506.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	302,838.24
4,296,433.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	833,408.31
285,728.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,865.25
47,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,565.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,040.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>9,648,185.64</b>	<b>รวม</b>		<b>1,554,295.08</b>
<b>16,280,781.68</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,663,225.47</b>
<b>5,143,077.72</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>377,988.20</b>
<b>105,833,814.25</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>105,833,814.25</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษยา  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	330.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>23,835.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	17,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>17,366.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,024.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>5,024.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>595.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,978.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,274.05
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>115,252.15</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,319.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>16,819.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,564.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,382,294.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	185,297.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,578.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	240,788.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,461.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,075.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	93,679.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,001,739.96</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,365,434.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,365,434.00</b>

## เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	896,192.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,079,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	687,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,765.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,723,797.26</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	296,864.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,434.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,899.18
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>342,697.58</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>8,000.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>8,000.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	95,094.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>95,094.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>95,094.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,169,588.84</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,940.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>44,940.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>44,940.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,175.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - นอกประเทศ	5103010199.001	46,414.73

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,189.78
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		59,189.78
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	110,299.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,220.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,676.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	333,549.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		850,524.10
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,866.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,121.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,518.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,870.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,359.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,735.34
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,535.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,475.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		65,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		65,150.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,000.00
รวม ค่าตอบแทน		9,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,022,409.44
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,795.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	521,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	636,221.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,159,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,159,016.00

## เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	310,891.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	829,630.95
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,140,522.63</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,380.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>36,929.35</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,632,596.04</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ







