



ที่ พง ๖๑๔๐๒/พค๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	103,700.00	103,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	132,980.85	132,980.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	579,649.92	579,649.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	9,130,896.94	9,130,896.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	12,647,026.15	-	59,835.61	132,980.85	12,573,880.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	11,688,724.65	-	7,041,840.50	1,180,981.72	17,549,583.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	19,452,057.32	-	2,020,873.15	7,168,399.51	14,304,530.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001841384)	1101030199.001	30,046,273.97	-	59,835.61	-	30,106,109.58	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	1,000.00	-	10,800.00	1,000.00	10,800.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	10,465.67	-	-	-	10,465.
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	-	46,273.97	-	59,835.61	-	106,109.
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,320.77	-	-	-	10,320.77	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,555,580.13	-	-	-	11,555,580.13	-
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	-	417,062.50	-	-	-	417,062.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,399,351.98	-	-	-	2,399,351.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,108,911.16	-	-	-	25,108,911.16	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพร้อมประโยชน์	1205030103.001	-	6,908,242.79	-	-	-	6,908,242.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,869,509.08	-	-	-	18,869,509.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,810,980.28	-	-	-	7,810,980.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,859.73	-	-	-	71,859.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	579,025.00	-	-	-	579,025.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,981,067.00	-	-	-	1,981,067.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	386,795.18	-	-	-	386,795.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,300.00	-	-	-	76,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,306.25	-	-	-	42,306.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,099.00	-	-	-	90,099.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,281.25	-	-	-	13,281.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	350,550.00	-	-	-	350,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,501.77	-	-	-	237,501.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	227,600.00	-	-	-	227,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	107,481.66	-	-	-	107,481.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-

อ. เกาะยาว

หน้า :

จ. พังงา

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานหินพิฟ้า	1206130103.001	-	278,733.32	-	-	-	278,733
ถนน	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	9,684,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถกถนน	1208010103.001	-	2,469,420.48	-	-	-	2,469,420
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	15,811,206.83	-
ค่าเสื่อมราคาสถกสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,534,093.74	-	-	-	10,534,093
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,401.64	-	-	-	7,401
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	66,667.00	129,235.48	72,442.98	-	9,874
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	590.00	175,415.00	174,825.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12,114.83	281,388.94	269,274.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	326.35	326.35	-	-
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	663.58	663.58	232.89	-	232
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,107.00	3,107.00	3,107.00	-	3,107
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.80	89.80	82.00	-	82
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	2,218.34	6,666.04	4,717.80	-	270
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	956,486.00	956,486.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,724.00	8,724.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	34,661.00	34,661.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม - กิจการประจำปี	2111020199.999	-	-	1,944.00	1,944.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม - กิจการประจำปี - เทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-

เทศบาลตำบลเกาะขาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,758.00	4,945.00	7,285.00	-	146,098
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	125,700.00	-	-	-	125,700
เงินสด	3102010101.001	-	137,436,390.97	-	4,900.00	-	137,441,290
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	34,381,003.50	-	-	-	34,381,003
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,357.00	-	-	-	37,357
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	175,853.09	-	16,171.50	-	192,024
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคราชการตามกฎหมายอาคาร	4401030105.001	-	51.00	-	-	-	51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง	4401030106.001	-	34,570.00	-	3,415.00	-	37,985
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	5,024.00	-	-	-	5,024
รายได้ค่าบริการประกอบการก่อสร้างรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	100.00	-	-	-	100
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	150,603.67	-	59,835.61	-	210,439.2
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070102.001	-	2,507.10	-	-	-	2,507.1
รายได้จากการขายรถ	4401100103.001	-	-	-	3,590.00	-	3,590
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500
รายได้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	4401100199.001	-	64,627.13	-	11,170.00	-	75,797.1
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,102.56	-	14,081.98	-	185,184.5

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	14,390,698.27	-	1,515,484.79	-	15,906,183
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	457,388.59	-	25,741.01	-	483,129
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,546.97	-	-	-	31,546
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	471,552.49	-	40,841.37	-	512,393
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,707.97	-	-	-	8,707
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,482.81	-	-	-	7,482
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	147,817.00	-	28,327.00	-	176,144
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,466,172.00	-	500,097.00	-	8,966,269
เงินเดือน	5101010101.001	1,727,247.26	-	152,010.00	-	1,879,257.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,717.00	-	3,500.00	-	58,217.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,040.00	-	1,320.00	-	12,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,138,900.00	-	211,820.00	-	2,350,720.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,306,850.00	-	123,870.00	-	1,430,720.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	296,864.40	-	-	-	296,864.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,989.00	-	6,311.00	-	64,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	191,516.13	-	3,500.00	-	195,016.13	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	126.68	-	-	-	126.68	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00	-	4,200.00	-	21,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	190,188.00	-	19,018.80	-	209,206.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,040.00	-	-	-	111,040.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	528,140.00	-	-	-	528,140.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,590.00	-	3,615.00	480.00	25,725.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	6,400.00	2,400.00	49,600.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,800.24	-	17,235.20	1,740.00	138,295.44	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,794.10	-	54,880.50	-	468,674.60	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	112,831.00	-	5,750.00	-	118,581.00	
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	113,708.00	-	9,665.00	-	123,373.00	
ค่าจ้างหน้หน้าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	702,530.00	-	76,560.00	-	779,090.00	
ค่าจ้างหน้หน้าบริการ - หน้หน้าภาครัฐ	5104010113.001	666,884.00	-	-	-	666,884.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,693.54	-	12,259.59	-	83,799.87	
ค่าน้ำประปาและโทรศัพท์ตามตล	5104020103.001	3,821.00	-	641.00	9,153.26	4,462.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,121.02	-	572.45	-	5,693.47	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,966.00	-	8,774.00	-	97,740.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,518.00	-	1,122.00	-	9,640.00	
ค่าลดมูลค่าสิ่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,200.00	-	13,090.00	-	39,290.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	430.00	-	-	-	430.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,305.00	-	499.00	-	86,804.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,085.00	-	-	-	18,085.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,850.00	-	-	-	32,850.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบพคดง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	48,275.00	-	4,850.00	-	53,125.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าในโรงงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,083.00	-	-	-	11,083.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,039,900.00	-	103,700.00	-	1,143,600.00	
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,038,266.40	-	268,832.90	-	1,307,099.30	
ค่าใช้จ่ายยืมเงินตรากรมศุลกากรจากหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,480.00	-	-	-	4,480.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	621,122.68	-	301,944.00	-	923,066.68	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,770,467.11	-	101,956.84	-	1,872,423.95	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	75,555.00	-	-	-	75,555.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35	-	-	-	30,549.35	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,880.00	-	-	-	13,880.00	
	รวม	229,208,585.88	229,208,585.88	22,263,262.05	22,263,262.05	231,422,532.69	231,422,532.69

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	125,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	146,098.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	270.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	82.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	232.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,107.00
รวม	275,489.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,690,736.53	ยอดยกมา	
	รายรับ	110,787,808.12
229,381.59	รายได้ภาษี	16,171.50
38,186.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,415.00
5,024.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,195.00	รายได้ใบอนุญาต	-
328,397.73	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	59,835.61
80,887.13	รายได้อื่น	14,760.00
17,310,772.81	รายได้ภาษีจัดสรร	1,624,476.15
8,966,269.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,097.00
26,960,113.26		รวม 2,218,755.26
3,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	-
478,965.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,000.00
11,083.00	สินค้าคงเหลือ	-
522,596.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
16,227,313.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,481,494.13
573,160.50	เงินรับฝากระยะสั้น	53,914.00
504,561.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,900.00
18,350,678.68		รวม 1,541,308.13
45,310,791.94		รวมรายรับ 3,760,063.39
	รายจ่าย	
6,363,978.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	511,381.00
209,206.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,018.80
36,500.00	ค่าตอบแทน	-
2,555,524.44	ค่าใช้จ่ายสอย	105,439.20
537,518.60	ค่าวัสดุ	77,635.50
201,335.34	ค่าสาธารณูปโภค	14,215.78
2,466,262.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	372,532.90
119,984.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,795,490.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	403,900.84
15,285,801.43		รวม 1,504,124.02
479,299.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,800.00
11,083.00	สินค้าคงเหลือ	-
393,565.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,437,003.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
16,228,757.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,553,378.19
694,417.00	เงินรับฝากระยะสั้น	51,574.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,606.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,287,731.74		
34,573,533.17	รวม	1,615,752.19
10,737,258.77	รวมรายจ่าย	3,119,876.21
111,427,995.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	640,187.18
	ยอดยกไป	111,427,995.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกาะยาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,357.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	192,024.59
รวม รายได้ภาษี		229,381.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,985.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,186.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,024.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,024.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,195.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	239,253.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	89,143.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		328,397.73
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,590.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	75,797.13
รวม รายได้อื่น		80,887.13
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	185,184.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,906,183.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	483,129.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,546.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	512,393.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,707.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,482.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	176,144.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,310,772.81

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,966,269.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,966,269.00
รวมทั้งสิ้น		26,960,113.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,879,257.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,217.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,350,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,430,720.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	296,864.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	195,016.13
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,899.18
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,363,978.97
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	209,206.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		209,206.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,500.00
รวม ค่าตอบแทน		36,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,040.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	528,140.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,725.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	138,295.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,581.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	779,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	666,884.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	430.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,804.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,085.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	32,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,555,524.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	374,855.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,373.00
ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,290.00
รวม ค่าวัสดุ		537,518.60

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,799.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,462.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,693.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,740.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,640.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		201,335.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,083.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,143,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,307,099.30
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,466,262.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	75,555.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		119,984.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	923,066.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,872,423.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,795,490.63
รวมทั้งสิ้น		15,285,801.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ