

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุทธิ์ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

..... ปลัดเทศบาล
..... นน. กอง
..... นน. งาน/ฝ่าย
..... จนน.
..... พิมพ์/ทาน

“ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว โทร.๐๗๖-๕๕๗๓๒๔

ที่ พง ๖๑๔๐๒/๓๒

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑.

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวเยาวรีย์ มุคุระ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว
- เพื่อโปรดทราบ

(นางจิราพร สงวนพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพีรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	107,200.00	107,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	272,042.85	272,042.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	498,187.90	498,187.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	2,336,134.09	2,336,134.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	13,941,058.02	-	65,534.25	272,042.85	13,734,549.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	12,302,338.59	-	41,561.04	1,098,853.95	11,245,045.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	11,401,903.17	-	2,245,573.01	171,245.23	13,476,230.95	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (310001841384)	1101030199.001	30,000,000.00	-	18,904.11	-	30,018,904.11	-
ถูกหักเงินยื่น	1102010102.001	1,000.00	-	34,992.00	34,992.00	1,000.00	-
รายได้หักรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	10,465.67	-	-	-	10,465.67
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,046,630.14	-	-	46,630.14	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	-	-	-	18,904.11	-	18,904.11
สินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์	1105010103.002	-	-	1,795.00	1,795.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์	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	-
อาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010103.001	-	417,062.50	-	-	-	417,062.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,399,351.98	-	-	-	2,399,351.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,108,911.16	-	-	-	25,108,911.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	1,962,077.00	-	-	-	1,962,077.00	-
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	328,550.00	-	-	-	328,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,501.77	-	-	-	237,501.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	227,600.00	-	-	-	227,600.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบพหุคูณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานบ้านนางสาว	1206120103.001	-	107,481.66	-	-	-	107,481.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานกีฬา	1206130103.001	-	278,733.32	-	-	-	278,733.32
ถนน	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	9,684,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	2,469,420.48	-	-	-	2,469,420.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	15,811,206.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,534,093.74	-	-	-	10,534,093.74
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตั้งจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,401.64	-	-	-	7,401.64
เจ้าหน้าที่การฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	197,804.90	197,804.90	-	-
เจ้าหน้าที่การฯ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	207,209.50	212,909.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	59,947.31	314,153.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	115.67	115.67	277.70	-	277.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,107.00	3,107.00	3,107.00	-	3,107.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.00	82.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,001.31	3,001.31	745.78	-	745.78
ใบสำคัญจ่ายงบบุคลากร	2102040110.001	-	-	1,119,815.55	1,119,815.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,166.00	10,166.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	19,564.75	19,564.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนประกันสังคม - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	2,694.00	2,694.00	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	220,004.50	-	-	-	220,004.50
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	137,400,452.97	-	4,900.00	-	137,405,352.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,381,003.50	-	-	-	34,381,003.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและสิ่งปลูกสร้าง	4401030106.001	-	10,355.00	-	3,455.00	-	13,810.00
รายได้ค่าบริการผลิตภัณฑ์	4401040110.001	-	5,024.00	-	-	-	5,024.00
รายได้ค่าบริการนอกเขต	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าบริการนอกเขตอื่น ๆ	4401070101.001	17,020.01	-	-	60,183.57	-	43,163.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,362.76	-	-	-	43,362.76	-
รายได้มูลค่าที่ดินอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,555.00	-	6,714.00	-	15,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	49,444.69	-	15,718.21	-	65,162.90
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,476,515.26	-	1,499,344.56	-	5,975,859.82
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	67,622.83	-	76,072.19	-	143,695.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	7,578.86	-	-	-	7,578.86
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	88,020.11	-	100,202.43	-	188,222.54
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010110.001	-	2,461.07	-	-	-	2,461.07
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010111.001	-	2,025.26	-	2,050.20	-	4,075.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	91,313.00	-	86.00	-	91,399.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกเหนือทั่วไป	4403010101.001	-	3,622,859.00	-	635,506.00	-	4,258,365.00
เงินเดือน	5101010101.001	510,812.26	-	185,160.00	-	695,972.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	7,000.00	-	24,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	1,320.00	-	3,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	211,820.00	-	867,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	407,900.00	-	139,800.00	-	547,700.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	296,864.40	-	-	-	296,864.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,312.00	-	7,061.00	-	19,373.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	1,772.50	1,899.18	-	126.68	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	57,056.40	-	19,018.80	-	76,075.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	26,580.00	-	7,560.00	-	34,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	5,560.00	-	735.00	-	6,295.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	21,708.00	-	4,020.00	-	25,728.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	108,229.00	-	81,790.50	-	190,019.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,490.00	-	8,350.00	-	42,840.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	21,065.00	-	9,899.00	-	30,964.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	153,750.00	-	72,750.00	-	226,500.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	133,334.00	-	133,334.00	-	266,668.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,661.46	-	6,287.33	-	24,948.79	-
ค่าเช่าประปาและรับบาดาล	5104020103.001	779.00	-	-	-	779.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,703.44	-	246.10	-	1,949.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,322.00	-	17,548.00	8,774.00	45,096.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,720.00	-	680.00	-	2,400.00	-
ค่ารับรางวัลและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	30,535.00	-	31,535.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,410.00	-	4,410.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,545.00	-	5,110.00	-	18,655.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,795.00	-	1,795.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	309,800.00	-	107,200.00	-	417,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	312,127.60	-	278,646.70	-	590,774.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	4,848.00	-	303,349.68	-	308,197.68	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	496,021.29	-	222,635.16	-	718,656.45	-
ค่าบำรุงรักษามอเตอร์รถยกของสวนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35	-	-	-	30,549.35	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,380.00	-	6,380.00	-
รวม	รวม	212,931,520.77	212,931,520.77	9,154,282.69	9,154,282.69	215,593,594.95	215,593,594.95

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	125,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	220,004.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	745.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	277.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,107.00
รวม	349,834.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,690,736.53	ยอดยกมา		104,691,929.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
13,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,455.00
5,024.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
75.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
115,252.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	60,183.57
15,269.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,714.00
6,478,454.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,693,473.59
4,258,365.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	635,506.00
10,886,579.82	รวม		2,399,332.16
66,377.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,992.00
1,795.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,795.00
13,606.09	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
438,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,357,281.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	410,714.40
1,582,874.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	314,153.23
3,452,144.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,123,946.03
114,863.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	34,424.75
500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
401,269.60	เงินสะสม	3102010101.001	4,900.00
67,353.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
7,496,065.91	รวม		1,924,925.41
18,382,645.73	รวมรายรับ		4,324,257.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,574,859.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	581,688.98
34,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,560.00
40,023.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,755.00
801,290.83	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	384,055.93
1,009,569.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	387,641.70
1,026,854.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	525,984.84
36,929.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	6,380.00
5,523,665.65	รวม		1,898,066.45
53,912.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,992.00
1,795.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,795.00
393,565.98	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
438,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
449,023.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
438,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,351,581.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	405,014.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,328,668.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	59,947.31
3,463,025.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,126,121.53
114,863.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	34,424.75
47,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,565.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,040.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,093,890.56	รวม		1,662,294.99
13,617,556.21	รวมรายจ่าย		3,560,361.44
4,765,089.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		763,896.13
105,455,826.05	ยอดยกไป		105,455,826.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	330.00
รวม รายได้ภาษี		330.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	13,810.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,810.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,024.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,024.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		75.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,978.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,274.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		115,252.15
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,269.00
รวม รายได้อื่น		15,269.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,162.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,975,859.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	143,695.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,578.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	188,222.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,461.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,075.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	91,399.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,478,454.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,258,365.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,258,365.00
รวมทั้งสิ้น		10,886,579.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	695,972.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	867,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	547,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,655.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,158,647.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	296,864.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,373.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,899.18
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		332,136.58
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,000.00
ค่าน้ำเหินเจ้านาญ		
น้ำเหินเจ้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	76,075.20
รวม น้ำเหินเจ้านาญ		76,075.20
รวม ค่าน้ำเหินเจ้านาญ		76,075.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,574,859.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,295.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,728.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,023.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,023.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	96,200.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,840.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,964.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	226,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	266,668.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		663,172.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,948.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	779.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,949.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,096.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,400.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		75,173.33
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,535.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,410.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,945.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,945.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,000.00
รวม ค่าตอบแทน		9,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		801,290.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,795.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	417,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	590,774.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,009,569.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,009,569.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	308,197.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	718,656.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,026,854.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		36,929.35
รวมทั้งสิ้น		5,523,665.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

