



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๓๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรยุทธ์ มาตรารักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักภาระทวงถามคลัง	1101020501.001	-	-	103,700.00	103,700.00	-	-
หักภาระแสวงยวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	440,044.65	440,044.65	-	-
หักภาระแสวงยวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	396,484.88	396,484.88	-	-
หักภาระแสวงยวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	3,663,323.38	3,663,323.38	-	-
หักคอมทริพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	13,087,070.80	-	-	440,044.65	12,647,026.15	-
หักคอมทริพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	12,713,235.87	-	129,762.59	1,154,273.81	11,688,724.65	-
หักคอมทริพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	16,301,473.21	-	3,453,783.32	303,199.21	19,452,057.32	-
หักภาษีไม่รายตัว (310001841384)	1101030199.001	30,046,273.97	-	-	-	30,046,273.97	-
เงินเป็น	1102010102.001	355,760.00	-	5,900.00	360,660.00	1,000.00	-
ได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	10,465.67	-	-	-	10,465.67
หักงบประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
หักงบประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	-	46,273.97	-	-	-	46,273.97
ชี้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,320.77	-	-	-	10,320.77	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,555,580.13	-	-	-	11,555,580.13	-
4	1204010101.001	7,588,000.00	-	-	-	7,588,000.00	-
การเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
สี่มราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	417,062.50	-	-	-	417,062.50
การสำนักงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-
สี่มราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,399,351.98	-	-	-	2,399,351.98
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,108,911.16	-	-	-	25,108,911.16	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อัตราราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,908,242.79	-	-	-	6,908,242.79
อัตราราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,869,509.08	-	-	-	18,869,509.08	-
อัตราราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,810,980.28	-	-	-	7,810,980.28
อัตราราคาสะสมที่ดิน	1206010101.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,859.73	-	-	-	71,859.73
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	579,025.00	-	-	-	579,025.00
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,962,077.00	-	18,990.00	-	1,981,067.00	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	18,990.00	-	-	-	-	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206030103.001	-	386,795.18	-	-	-	386,795.18
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	76,300.00	-	-	-	76,300.00	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,306.25	-	-	-	42,306.25
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,099.00	-	-	-	90,099.00
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080103.001	-	13,281.25	-	-	-	13,281.25
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	350,550.00	-	-	-	350,550.00	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,501.77	-	-	-	237,501.77
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	227,600.00	-	-	-	227,600.00	-
อัตราราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	107,481.66	-	-	-	107,481.66

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เช่าไฟฟ้า	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ซ่อมอาคารสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	278,733.32	-	-	-	278,733.32
ซ่อมอาคารสะสมถนน	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	9,684,900.00	-
ซ่อมอาคารสะสมถนน	1208010103.001	-	2,469,420.48	-	-	-	2,469,420.48
รั้วโยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	15,811,206.83	-
ซ่อมอาคารสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,534,093.74	-	-	-	10,534,093.74
เกมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
จัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,401.64	-	-	-	7,401.64
พนักงานจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	62,568.48	129,235.48	-	66,667.00
พนักงานจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	7,500.00	417,265.50	410,355.50	-	590.00
พนักงานจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,854.70	270,565.38	272,825.51	-	12,114.83
พนักงานจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	76,847.83	76,847.83	-	-
พนักงานจ้าง - หน่วยงานอื่น - ภาครัฐ	2102040103.001	-	386.52	386.52	663.58	-	663.58
พนักงานจ้าง - หน่วยงานอื่น - ภาครัฐ	2102040104.001	-	3,107.00	3,107.00	3,107.00	-	3,107.00
พนักงานจ้าง - หน่วยงานอื่น - ภาครัฐ	2102040105.001	-	82.00	82.00	89.80	-	89.80
พนักงานจ้าง - หน่วยงานอื่น - ภาครัฐ	2102040106.001	-	1,273.41	1,273.41	2,218.34	-	2,218.34
พนักงานจ้าง - หน่วยงานอื่น - ภาครัฐ	2102040110.001	-	-	1,119,793.20	1,119,793.20	-	-
พนักงานจ้าง - หน่วยงานอื่น - ภาครัฐ	2111020199.004	-	-	8,724.00	8,724.00	-	-
พนักงานจ้าง - หน่วยงานอื่น - ภาครัฐ	2111020199.005	-	-	34,720.00	34,720.00	-	-
พนักงานจ้าง - หน่วยงานอื่น - ภาครัฐ	2111020199.999	-	-	1,944.00	1,944.00	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บาล จำกัด	2111020199.999	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
ระกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	144,055.50	297.50	-	-	143,758.00
ระกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00
ระกันสัญญา - ระยะเวลา สะสม	3102010101.001	-	137,431,490.97	-	4,900.00	-	137,436,390.97
นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,381,003.50	-	-	-	34,381,003.50
ดักำยบาย	4401010103.001	-	37,357.00	-	-	-	37,357.00
ดักำยที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	163,603.09	-	12,250.00	-	175,853.09
ดักำธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401030105.001	-	51.00	-	-	-	51.00
ดักำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	31,115.00	-	3,455.00	-	34,570.00
ดักำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
ดักำรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,024.00	-	-	-	5,024.00
ดักำใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดักำใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ดักำใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
ดักำใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
ดักำดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	92,277.86	-	58,325.81	-	150,603.67
ดักำดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,507.10	-	-	-	2,507.10
ดักำการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ดักำเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	58,266.13	-	6,361.00	-	64,627.13
ดักำรายการเขต	4402010101.001	-	152,922.59	-	18,179.97	-	171,102.56

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตัดภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	12,888,273.25	-	1,502,425.02	-	14,390,698.27
ตัดภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	405,447.64	-	51,940.95	-	457,388.59
ตัดภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,215.88	-	1,331.09	-	31,546.97
ตัดภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	426,374.72	-	45,177.77	-	471,552.49
ตัดค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	8,707.97	-	-	-	8,707.97
ตัดค่าภาคหลวงปีต่อเติม	4402010111.001	-	6,023.51	-	1,459.30	-	7,482.81
ตัดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	142,946.00	-	4,871.00	-	147,817.00
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,570,528.00	-	1,895,644.00	-	8,466,172.00
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	1,575,237.26	-	152,010.00	-	1,727,247.26	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010103.001	51,217.00	-	3,500.00	-	54,717.00	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010108.001	8,760.00	-	2,280.00	-	11,040.00	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010199.001	1,927,080.00	-	211,820.00	-	2,138,900.00	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010199.002	1,182,980.00	-	123,870.00	-	1,306,850.00	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101020104.001	296,864.40	-	-	-	296,864.40	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101020106.001	51,678.00	-	6,311.00	-	57,989.00	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101020114.001	31,500.00	-	160,016.13	-	191,516.13	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101020199.002	126.68	-	-	-	126.68	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101030101.001	12,500.00	-	4,800.00	-	17,300.00	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5101040102.001	171,169.20	-	19,018.80	-	190,188.00	-
ตัดเงินอุดหนุนทั่วไป	5102010199.001	100,440.00	-	10,600.00	-	111,040.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายด้านการศึกษา- บุคลากรนอก	5102030199.001	12,960.00	-	515,180.00	-	528,140.00	-
ยืมเงิน - ในประเทศ	5103010102.001	19,060.00	-	3,530.00	-	22,590.00	-
พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,600.00	-	14,000.00	-	45,600.00	-
จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,538.84	-	22,261.40	-	122,800.24	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	389,794.10	-	24,000.00	-	413,794.10	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,081.00	-	7,750.00	-	112,831.00	-
โทรศัพท์	5104010110.001	91,224.00	-	22,484.00	-	113,708.00	-
งบบุคลากร - บุคลากรนอก	5104010112.001	631,120.00	-	302,000.00	230,590.00	702,530.00	-
งบบุคลากร - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	600,217.00	-	66,667.00	-	666,884.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	70,079.65	-	10,613.89	-	80,693.54	-
ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,907.00	-	914.00	-	3,821.00	-
โทรศัพท์	5104020105.001	4,789.32	-	331.70	-	5,121.02	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,966.00	-	-	-	88,966.00	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,529.00	-	989.00	-	8,518.00	-
رسومมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,800.00	-	13,400.00	-	26,200.00	-
จ่ายในการประชุม	5104030207.001	430.00	-	-	-	430.00	-
บงและพัสดุ	5104030208.001	76,465.00	-	9,840.00	-	86,305.00	-
ระชและพัสดุ	5104030219.001	16,315.00	-	1,770.00	-	18,085.00	-
ชดเชยอื่น ๆ	5104030299.001	32,850.00	-	-	-	32,850.00	-
อบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารงชีพ	5104040108.001	43,425.00	-	4,850.00	-	48,275.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,083.00	-	-	-	11,083.00	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	936,200.00	-	103,700.00	-	1,039,900.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	768,333.50	-	269,932.90	-	1,038,266.40	-
จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่น	5107010117.002	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	619,178.68	-	1,944.00	-	621,122.68	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	1,292,258.84	-	478,208.27	-	1,770,467.11	-
ยืมของทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	75,555.00	-	-	-	75,555.00	-
วงกลมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,549.35	-	-	-	30,549.35	-
จ่ายอื่น	5212010199.999	13,880.00	-	-	-	13,880.00	-
รวม		225,539,315.55	225,539,315.55	12,779,455.73	12,779,455.73	229,208,585.88	229,208,585.88

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	125,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	143,758.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,218.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	663.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,107.00
รวม	275,536.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,690,736.53	ยอดยกมา	109,101,779.88
	รายรับ	
213,210.09	รายได้ภาษี	12,250.00
34,771.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,455.00
5,024.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,195.00	รายได้ใบอนุญาต	-
268,562.12	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	58,325.81
66,127.13	รายได้อื่น	6,361.00
15,686,296.66	รายได้ภาษีจัดสรร	1,625,385.10
8,466,172.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,895,644.00
24,741,358.00	รวม	3,601,420.91
3,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
477,965.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	360,660.00
11,083.00	สินค้าคงเหลือ	-
522,596.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,990.00
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
14,745,818.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,015,136.24
519,246.50	เงินรับฝากระยะสั้น	46,688.00
499,661.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,900.00
16,809,370.55	รวม	2,446,374.24
41,550,728.55	รวมรายรับ	6,047,795.15
	รายจ่าย	
5,852,597.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	669,457.13
190,188.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,018.80
36,500.00	ค่าตอบแทน	-
2,450,085.24	ค่าใช้จ่ายสอย	723,008.40
459,883.10	ค่าวัสดุ	59,884.00
187,119.56	ค่าสาธารณูปโภค	12,848.59
2,093,729.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	373,632.90
119,984.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,391,589.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	480,152.27
13,781,677.41	รวม	2,338,002.09
468,499.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,900.00
11,083.00	สินค้าคงเหลือ	-
393,565.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,437,003.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,990.00
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
14,675,379.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,951,889.32
642,843.00	เงินรับฝากระยะสั้น	46,985.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,606.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,671,979.55		รวม 2,023,764.82
31,453,656.96		รวมรายจ่าย 4,361,766.91
10,097,071.59		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,686,028.24
110,787,808.12		ยอดยกไป 110,787,808.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,357.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	175,853.09
รวม รายได้ภาษี		213,210.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,771.00
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	179,418.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	89,143.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		268,562.12
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	64,627.13
รวม รายได้อื่น		66,127.13
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	171,102.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,390,698.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	457,388.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,546.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	471,552.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,707.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,482.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	147,817.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,686,296.66

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,466,172.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,466,172.00
รวมทั้งสิ้น		24,741,358.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษยาว
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,727,247.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,717.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,138,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,306,850.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	296,864.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,989.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	191,516.13
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,899.18
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,852,597.97
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	190,188.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		190,188.00
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	22,590.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	122,800.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	112,831.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	702,530.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	666,884.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	430.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,305.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,085.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	32,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,450,085.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	319,975.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,708.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,200.00
รวม ค่าวัสดุ		459,883.10

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,693.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,821.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,121.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,966.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,518.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		187,119.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,083.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,039,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,038,266.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,093,729.40
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	621,122.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,770,467.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,391,589.79
รวมทั้งสิ้น		13,781,677.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ