

สำเนาฉบับ



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๙๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัริชต์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

..... ปลัดเทศบาล
..... หน. กอง
..... หน. งาน/ฝ่าย
..... จนท.
..... พิงพ์/ทวน

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	151,000.00	151,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	109,700.00	109,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	107,381.50	107,381.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	56,259.77	56,259.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	1,929,109.40	1,929,109.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	11,841,485.18	-	46,339.00	107,381.50	11,780,442.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	13,490,296.92	-	181,696.00	885,015.85	12,786,977.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	21,886,658.05	-	1,741,706.68	286,657.95	23,341,706.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (310001841384)	1101030199.001	30,112,389.92	-	46,339.00	-	30,158,728.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,000.00	-	14,028.00	14,028.00	1,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	-	112,389.92	-	46,339.00	-	158,728.92
เงินฝากเงินหมุนส่งกรมศุลกากรเทศบาล	1203020199.002	11,865,007.11	-	-	-	11,865,007.11	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,588,000.00	-	-	-	7,588,000.00	-
อาคารที่ก่อสร้างที่อาศัย	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างที่อาศัย	1205010103.001	-	494,312.50	-	-	-	494,312.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างสำนักงาน	1205020103.001	-	2,571,201.34	-	-	-	2,571,201.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,984,911.16	-	-	-	24,984,911.16	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,532,865.57	-	-	-	7,532,865.57

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,993,509.08	-	-	-	18,993,509.08	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,572,247.07	-	-	-	8,572,247.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	444,700.00	-	-	-	444,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,743.67	-	-	-	112,743.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	700,925.00	-	-	-	700,925.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,999,537.00	-	-	-	1,999,537.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	583,660.78	-	-	-	583,660.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	111,200.00	-	-	-	111,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,130.60	-	-	-	52,130.60
ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	1206050103.001	-	100,899.00	-	-	-	100,899.00
ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก	1206080103.001	-	16,406.25	-	-	-	16,406.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	374,450.00	-	-	-	374,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	281,479.36	-	-	-	281,479.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	553,400.00	-	-	-	553,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	145,853.11	-	-	-	145,853.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	369,133.32	-	-	-	369,133.32

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	9,684,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	2,921,165.48	-	-	-	2,921,165.
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	15,811,206.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,081,706.47	-	-	-	11,081,706.
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	11,801.64	-	-	-	11,801.
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	127,755.82	127,755.82	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	107,623.00	264,105.00	180,002.00	-	23,520.
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,237.40	51,935.90	47,324.05	-	15,625.
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	321.00	1,439.56	1,439.56	-	321.
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,118.56	2,493.19	1,374.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,107.00	6,214.00	3,107.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.00	164.00	82.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,896.92	4,160.10	1,263.18	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	185,694.03	917,562.58	738,229.55	-	6,361.
เงินข้ามฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,896.00	8,896.00	-	-
เงินข้ามฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	69,020.75	69,020.75	-	-
เงินข้ามฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	1,969.00	1,969.00	-	-
เงินข้ามฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2111020199.999	-	-	960.00	960.00	-	-
เงินข้ามฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	85,547.00	85,547.00	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
บทลง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากผลการดำเนินงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	161,620.00	-	-	-	161,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	21,900.00	-	-	-	21,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,637,117.03	-	1,900.00	-	180,639,017.03
รายได้อื่น	4401010103.001	-	3,990.00	-	12,301.00	-	16,291.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401030105.001	-	78.00	-	-	-	78.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401030106.001	-	14,110.00	-	3,490.00	-	17,600.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401070101.001	-	121,245.98	-	46,339.00	-	167,584.98
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401070102.001	44,676.49	-	-	-	44,676.49	-
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401100110.001	-	-	-	151,000.00	-	151,000.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4401100199.001	-	35,745.00	-	9,127.00	-	44,872.00
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4402010101.001	-	66,118.11	-	19,330.34	-	85,448.45
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4402010102.001	-	4,117,461.26	-	1,432,348.99	-	5,549,810.25
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4402010104.001	-	109,159.05	-	89,291.98	-	198,451.03
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4402010105.001	-	12,355.88	-	-	-	12,355.88
รายได้อื่นรวมในงบยกยอการราชการ	4402010106.001	-	212,291.66	-	104,550.37	-	316,842.03

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อ่างชลประทาน	4402010110.001	-	2,716.43	-	-	-	2,716.43
รายได้อ่างชลประทาน	4402010111.001	-	3,163.03	-	-	-	3,163.03
รายได้อ่างชลประทาน	4402010113.001	-	62,803.00	-	9,484.00	-	72,287.00
รายได้อ่างชลประทาน	4403010101.001	-	4,463,219.00	-	109,700.00	-	4,572,919.00
เงินต้น	5101010101.001	530,418.36	-	136,580.00	-	666,998.36	-
เงินประจำตัวหนึ่ง	5101010103.001	4,433.33	-	-	-	4,433.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,720.00	-	1,200.00	-	4,920.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	211,820.00	-	1,059,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐ	5101010199.002	514,120.00	-	128,530.00	-	642,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,716.00	-	6,429.00	-	32,145.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	195,529.03	-	3,500.00	-	199,029.03	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	296,924.40	-	-	-	296,924.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	905.55	-	-	-	905.55	-
เงินชดเชยการศึกษาระดับ	5101030101.001	3,200.00	-	4,200.00	-	7,400.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	76,075.20	-	19,018.80	-	95,094.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	3,015.00	-	14,055.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	1,600.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,792.80	-	16,028.00	-	113,820.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	251,218.00	-	67,400.00	-	318,618.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	452,650.00	-	57,420.00	-	510,070.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	27,480.00	-	9,354.00	-	36,834.00	-
ค่าจ้างหนาบรึกการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	540,460.00	-	32,340.00	-	572,800.00	-
ค่าจ้างหนาบรึกการ - หน่ยงานภาครัฐ	5104010113.001	200,001.00	-	66,667.00	-	266,668.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,095.71	-	2,943.92	-	27,039.63	-
ค่าอุปกรณ์และอะไหล่อาคาร	5104020103.001	3,305.00	-	901.00	-	4,206.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,022.30	-	567.10	-	2,589.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,322.00	-	8,774.00	-	35,096.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,608.00	-	2,445.00	-	8,053.00	-
ค่าบริการและพัสดุการ	5104030208.001	32,030.00	-	-	-	32,030.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บดกลภายนอก	5104030212.001	9,075.95	-	-	-	9,075.95	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030219.001	67,005.00	-	-	-	67,005.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,720.00	-	3,930.00	-	19,650.00	-
ค่าใช้จ้างออกถนน - หน่ยงานภาครัฐ	5107010101.001	566,828.00	-	42,276.00	-	609,104.00	-
ค่าใช้จ้างวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	433,500.00	-	109,700.00	-	543,200.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่ยงาน - หน่ยทำไปโอนให้ภคการรปฐา	5210010121.002	308,158.63	-	1,969.00	-	310,127.63	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่ยงาน - หน่ยทำไปโอนให้ภคการรปฐา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	745,195.90	-	84,510.12	-	829,706.02	-

เทศบาลตำบลเกาะขาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสภาพถนนการปลูกสร้างสวนพักผ่อน	5212010199.005	32,991.61	-	-	-	32,991.61	
รวม		226,027,684.42	226,027,684.42	6,950,200.19	6,950,200.19	227,787,827.74	227,787,827.74

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	666,998.36
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	4,433.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,059,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	642,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,145.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	199,029.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	296,924.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	905.55
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,934,155.67
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	95,094.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		95,094.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		10,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,055.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,820.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	635,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	266,668.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,030.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,005.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,694,548.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	246,108.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,834.00
รวม ค่าวัสดุ		282,942.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,039.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,206.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,870.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,053.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,004.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	609,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		609,104.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	543,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		543,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,991.61
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,991.61
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	310,127.63
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	839,123.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,149,250.95
รวมทั้งสิ้น		7,437,491.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษยาว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,291.00
รวม รายได้ภาษี		16,291.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	78.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	17,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,922.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	252,653.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	158,542.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		411,195.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	151,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,872.00
รวม รายได้อื่น		195,872.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	85,448.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,549,810.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	198,451.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,355.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	316,842.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,716.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,163.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	72,287.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,241,074.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,572,919.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,572,919.00
รวมทั้งสิ้น		11,455,814.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,256,786.05	ยอดยกมา	114,218,440.15
	รายรับ	
16,291.00	รายได้ภาษี	12,301.00
17,922.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,684.00
540.00	รายได้ใบอนุญาต	-
411,195.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	46,339.00
195,872.00	รายได้อื่น	160,127.00
6,241,074.10	รายได้ภาษีจัดสรร	1,655,005.68
4,572,919.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,700.00
11,455,814.07	รวม	1,987,156.68
52,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,028.00
134,508.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,713,309.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,100,577.79
391,636.25	เงินรับฝากระยะสั้น	167,692.75
35,737,519.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,900.00
45,029,801.26	รวม	1,284,198.54
56,485,615.33	รวมรายรับ	3,271,355.22
	รายจ่าย	
2,934,155.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	496,189.00
95,094.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,018.80
10,200.00	ค่าตอบแทน	-
1,694,548.80	ค่าใช้จ่ายสอย	177,070.00
282,942.00	ค่าวัสดุ	76,754.00
86,004.13	ค่าสาธารณูปโภค	15,631.02
609,104.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	42,276.00
543,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	109,700.00
32,991.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,149,250.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	86,479.12
7,437,491.16	รวม	1,023,117.94
53,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,028.00
309,426.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
138,471.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,667,481.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,375,830.15
511,061.25	เงินรับฝากระยะสั้น	167,692.75
35,715,513.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,395,783.69	รวม	1,557,550.90
52,833,274.85	รวมรายจ่าย	2,580,668.84
3,652,340.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	690,686.38
114,909,126.53	ยอดยกไป	114,909,126.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	21,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	161,620.00
รวม	<u>183,520.00</u>