



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๑๔๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๖๕๙-๗๓๒๔

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	110,900.00	110,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง (000820006270)	1101030101.001	-	-	286,229.45	286,229.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง (1597000122)	1101030101.001	-	-	77,913.00	77,913.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง (8096021966)	1101030101.001	-	-	12,651,833.65	12,651,833.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลัง (020002761785)	1101030102.001	11,780,442.68	-	4,030,167.93	286,229.45	15,524,381.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลัง (055970017129)	1101030102.001	12,786,977.07	-	5,039,348.00	639,475.30	17,186,849.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการคลัง (8090200486)	1101030102.001	23,341,706.78	-	3,483,232.38	9,264,878.02	17,560,061.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (310001841384)	1101030199.001	30,158,728.92	-	-	-	30,158,728.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,000.00	-	12,028.00	-	13,028.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384)	1104010101.001	1104010101.001	-	158,728.92	-	-	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	-
อาคารที่ก่อสร้างพัสดุ	1205010101.001	3,090,000.00	-	-	-	3,090,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารพัสดุพัสดุ	1205010103.001	-	-	494,312.50	-	-	494,312.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	2,571,201.34	-	-	2,571,201.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,984,911.16	-	-	-	24,984,911.16	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	7,532,865.57	-	-	7,532,865.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,993,509.08	-	-	-	18,993,509.08	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,572,247.07	-	-	-	8,572,247.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	444,700.00	-	-	-	444,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,743.67	-	-	-	112,743.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	700,925.00	-	-	-	700,925.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,999,537.00	-	-	11,000.00	1,988,537.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	583,660.78	6,098.08	414.75	-	577,977.45
ครุภัณฑ์รถยนต์และแอมพ์	1206040101.001	111,200.00	-	-	-	111,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแอมพ์	1206040103.001	-	52,130.60	-	-	-	52,130.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	100,899.00	-	-	-	100,899.00
ครุภัณฑ์สัตว์	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สัตว์	1206080103.001	-	16,406.25	-	-	-	16,406.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	374,450.00	-	-	-	374,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	281,479.36	-	-	-	281,479.36
ครุภัณฑ์บ้านเรือนถาวร	1206120101.001	553,400.00	-	-	14,500.00	538,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านเรือนถาวร	1206120103.001	-	145,853.11	14,499.00	-	-	131,354.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	369,133.32	-	-	-	369,133.32
งบอื่น	1208010101.001	9,684,900.00	-	-	-	9,684,900.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,921,165.48	-	-	-	2,921,165.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,811,206.83	-	-	-	15,811,206.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,081,706.47	-	-	-	11,081,706.47
ไปรวมยอดยกมาเดบิต	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรวมยอดยกมาเดบิต	1209010103.001	-	11,801.64	-	-	-	11,801.64
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	127,755.82	127,755.82	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,520.00	233,418.00	209,898.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,625.55	79,000.43	63,374.88	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	321.00	642.00	321.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	443.13	-	443.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,107.00	-	3,107.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบียง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	164.00	-	164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	-	-	407.15	-	407.15
ใบสำคัญจ่ายจางอื่น	2102040110.001	-	6,361.00	845,076.30	838,715.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,896.00	8,896.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	69,138.50	69,138.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ กอปรนประกันสังคม - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	1,969.00	1,969.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	161,620.00	25,340.00	-	-	136,280.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	21,900.00	-	-	-	21,900.00

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,639,017.03	-	-	-	180,639,017.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,291.00	-	20,258.00	-	36,549.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	194.00	-	29.10	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคราชการ	4401030105.001	-	78.00	-	-	-	78.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอัตร	4401030106.001	-	17,600.00	-	3,475.00	-	21,075.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	2,500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใช้พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคราชการ	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	167,584.98	-	30,167.93	-	197,752.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,676.49	-	-	-	44,676.49	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	151,000.00	-	-	-	151,000.00
รายได้เงินตัดตัดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,872.00	-	9,426.00	-	54,298.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	85,448.45	-	13,144.47	-	98,592.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนรา	4402010102.001	-	5,549,810.25	-	2,824,108.74	-	8,373,918.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	198,451.03	-	-	-	198,451.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,355.88	-	1,130.57	-	13,486.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	316,842.03	-	-	-	316,842.03
รายได้ค่าขาดหมายรับ	4402010110.001	-	2,716.43	-	2,409.50	-	5,125.93

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010111.001	-	3,163.03	-	-	-	3,163.03
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือและนิติกรรมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	72,287.00	-	38,506.00	-	110,793.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,572,919.00	-	714,804.00	-	5,287,723.00
เงินต้น	5101010101.001	666,998.36	-	136,580.00	-	803,578.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	4,433.33	-	-	-	4,433.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,920.00	-	1,080.00	-	6,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,059,100.00	-	211,820.00	-	1,270,920.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	642,650.00	-	128,530.00	-	771,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,145.00	-	6,429.00	-	38,574.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	199,029.03	-	3,500.00	-	202,529.03	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	296,924.40	-	-	-	296,924.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	905.55	-	-	-	905.55	-
เงินชำระภาษีเงินบุตร	5101030101.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	95,094.00	-	19,018.80	-	114,112.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเภท	5102010199.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเภท	5103010102.001	14,055.00	-	5,000.00	-	18,575.00	-
ค่าที่พัก - ในประเภท	5103010103.001	25,600.00	-	16,800.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเภท	5103010199.001	113,820.80	-	21,177.00	-	133,497.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	318,618.00	-	23,814.00	-	342,432.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,070.00	-	-	-	510,070.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	51040101110.001	36,834.00	-	7,539.00	-	44,373.00	-
ค่าจ้างหนามบริการ - บดกลายแยก	51040101112.001	572,800.00	-	72,000.00	-	644,800.00	-
ค่าจ้างหนามบริการ - หนามงานภาคครัว	51040101113.001	266,668.00	-	66,667.00	-	333,335.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,039.63	-	1,706.22	-	28,745.85	-
ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยศาล	5104020103.001	4,206.00	-	1,083.00	-	5,289.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,589.40	-	567.10	-	3,156.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,096.00	-	17,548.00	8,774.00	43,870.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,053.00	-	-	-	8,053.00	-
ค่ารถแท็กซี่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	19,400.00	-	19,400.00	-
ค่าจ้างซ่อมและพัสดุการ	5104030208.001	32,030.00	-	28,189.00	-	60,219.00	-
ค่าเช่าไม้ตัดสด - บดกลายแยก	5104030212.001	9,075.95	-	-	-	9,075.95	-
ค่าประชิดสัมพันธมิตร	5104030219.001	67,005.00	-	3,140.00	-	70,145.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
เงินค่าจองชีพ	5104040108.001	19,650.00	-	3,930.00	-	23,580.00	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	414.75	-	414.75	-
ค่าใช้จากยอดถนน - หนามงานภาคครัว	5107010101.001	609,104.00	-	42,276.00	-	651,380.00	-
ค่าใช้จากสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	543,200.00	-	110,900.00	-	654,100.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	4,901.92	-	4,901.92	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินงานบ้านงานครัว	5203010122.001	-	-	1.00	-	1.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ้ะระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	310,127.63	-	1,969.00	-	312,096.63	-
ค่าใช้จ้ะระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	829,706.02	-	282,230.38	-	1,111,936.40	-
ค่าบำรุงสมทบของสถปภตรวจสอบสวนหลังบ้าน	5212010199.005	32,991.61	-	-	-	32,991.61	-
รวม	รวม	227,787,827.74	227,787,827.74	28,342,396.71	28,342,396.71	231,361,578.45	231,361,578.45

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,549.00
รวม รายได้ภาษี		36,549.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	78.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,075.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,446.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	282,821.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	158,542.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		441,363.90
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	151,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	54,298.00
รวม รายได้อื่น		205,298.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,592.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,373,918.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	198,451.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,486.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	316,842.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,125.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,163.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	110,793.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,120,373.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,287,723.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,287,723.00
รวมทั้งสิ้น		15,116,793.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	803,578.36
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	4,433.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,270,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	771,180.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,574.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	202,529.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	296,924.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	905.55
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,426,024.67
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	114,112.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		114,112.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		10,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,575.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	133,497.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	707,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	333,335.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,219.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,145.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,903,141.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	269,922.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,373.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,400.00
รวม ค่าวัสดุ		333,695.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,745.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,289.00

เทศบาลตำบลเกษะยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,402.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,644.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,053.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,134.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	651,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		651,380.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	654,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		654,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,991.61
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,991.61
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	312,096.63
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,121,353.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,433,450.33
รวมทั้งสิ้น		8,657,230.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	21,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	136,280.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	407.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	443.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,107.00
รวม	<u>162,301.28</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,256,786.05	ยอดยกมา	114,909,126.53
	รายรับ	
36,549.00	รายได้ภาษี	20,258.00
21,446.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,524.10
4,040.00	รายได้ใบอนุญาต	3,500.00
441,363.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,167.93
205,298.00	รายได้อื่น	9,426.00
9,120,373.38	รายได้ภาษีจัดสรร	2,879,299.28
5,287,723.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	714,804.00
15,116,793.38	รวม	3,660,979.31
52,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
134,508.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,957,495.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,244,186.28
472,339.75	เงินรับฝากระยะสั้น	80,703.50
35,737,519.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,354,691.04	รวม	1,324,889.78
61,471,484.42	รวมรายรับ	4,985,869.09
	รายจ่าย	
3,426,024.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	491,869.00
114,112.80	ค่าเช่าเหมาบ้านญาติ	19,018.80
10,200.00	ค่าตอบแทน	-
1,903,141.80	ค่าใช้จ่าย	208,593.00
333,695.00	ค่าวัสดุ	50,753.00
98,134.45	ค่าสาธารณูปโภค	12,130.32
651,380.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	42,276.00
654,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	110,900.00
32,991.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,433,450.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	284,199.38
8,657,230.66	รวม	1,219,739.50
65,856.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,028.00
309,426.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
138,471.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,953,374.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,285,892.55
617,104.75	เงินรับฝากระยะสั้น	106,043.50
35,715,513.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,799,747.74	รวม	1,403,964.05
55,456,978.40	รวมรายจ่าย	2,623,703.55
6,014,506.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,362,165.54
117,271,292.07	ยอดยกไป	117,271,292.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ