



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิริยทธ์ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

..... ปลัดเทศบาล
..... ทอ. กอง
..... ทน. งาน/ฝ่าย
..... จนท.
..... พิมพ์/ทาน

“ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลเกษยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	124,100.00	124,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820006270)	1101030101.001	-	-	136,953.28	136,953.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122)	1101030101.001	-	-	336,009.10	336,009.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966)	1101030101.001	-	-	257,941.26	257,941.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096035193)	1101030101.001	-	-	20,036.99	20,036.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785)	1101030102.001	15,807,102.90	-	-	136,953.28	15,670,149.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129)	1101030102.001	13,214,088.39	-	58,199.25	1,109,997.93	12,162,289.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486)	1101030102.001	31,067,342.29	-	244,725.08	250,767.23	31,061,300.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001841384)	1101030199.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	85,294.00	-	32,000.00	116,294.00	1,000.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500)	1104010101.001	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,348,773.66	-	-	-	12,348,773.66	-
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	-	571,562.50	-	-	-	571,562.50
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,689,834.91	-	-	-	6,689,834.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,745,549.59	-	-	-	2,745,549.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,984,911.16	-	-	-	24,984,911.16	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,157,488.35	-	-	-	8,157,488.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,993,509.08	-	-	-	18,993,509.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,333,880.76	-	-	-	9,333,880.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,400.00	-	161,000.00	-	643,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,254.87	-	-	-	157,254.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,664,000.00	-	-	-	4,664,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	881,515.98	-	-	-	881,515.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,988,537.00	-	-	-	1,988,537.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	776,831.15	-	-	-	776,831.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	111,200.00	-	-	-	111,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,030.60	-	-	-	66,030.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	167,208.00	-	-	-	167,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	109,570.54	-	-	-	109,570.54
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	19,531.25	-	-	-	19,531.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	502,250.00	-	-	-	502,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	324,681.53	-	-	-	324,681.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	538,900.00	-	-	-	538,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	233,334.11	-	-	-	233,334.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	452,000.00	-	-	-	452,000.00	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	451,979.00	-	-	-	451,979.00
ถนน	1208010101.001	10,165,900.00	-	-	-	10,165,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,372,910.48	-	-	-	3,372,910.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,677,206.83	-	-	-	16,677,206.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,554,643.74	-	-	-	11,554,643.74
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	16,201.64	-	-	-	16,201.64
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	262,424.52	262,424.52	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	448,161.00	448,161.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	54,560.92	54,560.92	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	321.00	321.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,916.81	2,916.81	3,952.98	-	3,952.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,107.00	3,107.00	3,345.00	-	3,345.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.50	81.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	256.02	256.02	25.23	-	25.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	943,803.47	943,803.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,855.00	5,855.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	67,662.00	67,662.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนประกันสังคม - กิจการประปา	2111020199.999	-	-	450.00	450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	700.00	700.00	-	-

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	62,200.00	12,450.00	-	-	49,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	40,260.00	-	-	-	40,260.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	189,473,485.50	-	-	-	189,473,485.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,990.00	-	3,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,455.00	-	3,545.00	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,654.00	-	-	-	21,654.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	243,971.07	-	131,627.34	-	375,598.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	396,419.61	-	-	-	396,419.61	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,425.00	-	7,641.00	-	33,066.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	49,938.75	-	20,036.99	-	69,975.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,642,371.46	-	-	-	4,642,371.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	55,523.45	-	71,027.76	-	126,551.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,440.34	-	1,213.05	-	6,653.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	97,278.59	-	47,911.97	-	145,190.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	1,785.71	-	1,785.71

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	1,819.85	-	1,743.51	-	3,563.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,919.00	-	8,752.00	-	10,671.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,511,400.00	-	124,100.00	-	8,635,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	461,819.03	-	212,615.48	-	674,434.51	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	6,548.38	-	6,548.38	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,280.00	-	1,440.00	-	3,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	635,460.00	-	211,820.00	-	847,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	400,080.00	-	133,360.00	-	533,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,337.00	-	3,959.00	-	24,296.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,500.00	-	147,968.81	-	158,468.81	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	353,980.80	-	19,018.80	-	372,999.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,809.14	-	156.00	-	1,965.14	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,955.00	-	9,320.00	-	16,275.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	29,600.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,474.00	-	68,724.00	-	95,198.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	298,223.00	-	72,529.00	-	370,752.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,830.00	-	5,090.00	-	14,920.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,517.00	-	15,443.00	-	40,960.00	-

เทศบาลตำบลเกษยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,930.00	-	72,000.00	-	218,930.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	133,334.00	-	133,334.00	66,667.00	200,001.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,417.91	-	24,071.38	-	41,489.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,069.00	-	2,084.00	-	7,153.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,455.20	-	567.10	-	2,022.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,159.71	-	-	-	17,159.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,255.00	-	2,890.00	-	4,145.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,390.00	-	36,500.00	-	53,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,190.00	-	30,000.00	-	32,190.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,760.00	-	2,700.00	-	4,460.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,215.00	-	4,480.00	-	28,695.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	540,117.60	-	91,569.40	45,784.70	585,902.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	361,900.00	-	124,100.00	-	486,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	304,283.34	-	450.00	-	304,733.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,040,487.18	-	168,648.23	18,760.56	1,190,374.85	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,820.89	-	-	-	32,820.89	-
รวม		242,022,527.63	242,022,527.63	4,837,900.78	4,837,900.78	242,436,413.84	242,436,413.84

เทศบาลตำบลเกษยา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,990.00
รวม รายได้ภาษี		3,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,058.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,654.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,654.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		900.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	441,561.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		441,561.76
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,066.00
รวม รายได้อื่น		34,166.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	69,975.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,642,371.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	126,551.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,653.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	145,190.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,785.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,563.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,671.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,006,762.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,635,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,635,500.00
รวมทั้งสิ้น		14,158,592.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	674,434.51
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	6,548.38
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	533,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,296.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	158,468.81
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	372,999.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,965.14
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,695.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,656,747.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,300.00
รวม ค่าตอบแทน		12,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,275.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,198.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,920.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200,001.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,190.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,460.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		675,774.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	318,470.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,960.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,890.00
รวม ค่าวัสดุ		413,320.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,291.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,153.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,268.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,933.71
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,145.00

เทศบาลตำบลเกษยาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	รวม ค่าสาธารณูปโภค		88,791.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	585,902.30
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		585,902.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,400.00
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	486,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		496,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,820.89
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,820.89
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	304,733.34
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,190,792.15
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,495,525.49
	รวมทั้งสิ้น		6,457,581.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
119,470,919.46	ยอดยกมา	127,088,533.58
	รายรับ	
3,990.00	รายได้ภาษี	3,990.00
14,058.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,545.00
21,654.00	รายได้ค่าปรับ	-
900.00	รายได้ใบอนุญาต	900.00
441,561.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	131,627.34
34,166.00	รายได้อื่น	8,741.00
5,006,762.43	รายได้ภาษีจัดสรร	152,470.99
8,635,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,100.00
14,158,592.39	รวม	425,374.33
148,594.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	116,794.00
10,400.00	สินค้าคงเหลือ	-
500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	500.00
2,148,401.60	เจ้าหนี้การค้า	710,585.52
5,684,747.37	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,006,008.60
332,974.75	เงินรับฝากระยะสั้น	74,667.00
21,135.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
8,346,752.72	รวม	1,908,555.12
22,505,345.11	รวมรายรับ	2,333,929.45
	รายจ่าย	
2,656,747.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	746,266.47
12,300.00	ค่าตอบแทน	12,300.00
675,774.00	ค่าใช้จ่ายสอย	299,101.00
413,320.00	ค่าวัสดุ	124,472.00
88,791.32	ค่าสาธารณูปโภค	29,612.48
585,902.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	45,784.70
496,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	124,100.00
32,820.89	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,495,525.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	150,337.67
6,457,581.44	รวม	1,531,974.32
149,594.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,500.00
10,400.00	สินค้าคงเหลือ	-
483,766.55	เงินลงทุนระยะยาว	-
288,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	161,000.00
481,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	500.00
2,148,401.60	เจ้าหนี้การค้า	710,585.52
5,695,156.76	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,005,046.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
367,324.75	เงินรับฝากกระยะสั้น	87,117.00
9,624,943.66		รวม 1,996,749.24
16,082,525.10		รวมรายจ่าย 3,528,723.56
6,422,820.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,194,794.11)
125,893,739.47	ยอดยกไป	125,893,739.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	40,260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	49,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,952.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,345.00
รวม	<u>97,333.21</u>