



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิตย์ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 370,000.00 | 370,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1597000122) | 1101030101.001 | - | - | 351,795.82 | 351,795.82 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096021966) | 1101030101.001 | - | - | 116,474.18 | 116,474.18 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096035193) | 1101030101.001 | - | - | 3,146.16 | 3,146.16 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020002761785) | 1101030102.001 | 13,477,011.60 | - | - | - | 13,477,011.60 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055970017129) | 1101030102.001 | 11,465,418.27 | - | 43,787.38 | 953,675.62 | 10,555,530.03 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8090200486) | 1101030102.001 | 15,124,550.17 | - | 167,171.48 | 211,004.81 | 15,080,716.84 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 17,000.00 | - | 36,612.00 | 17,000.00 | 36,612.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 240,000.00 | 240,000.00 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000556500) | 1104010101.001 | 37,000,000.00 | - | - | - | 37,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001841384) | 1104010101.001 | 30,000,000.00 | - | - | - | 30,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300046935817) | 1203010101.001 | 20,000,000.00 | - | - | - | 20,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310004623371) | 1203010101.001 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 12,741,301.07 | - | - | - | 12,741,301.07 | - |
| 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 | - | 648,812.50 | - | - | - | 648,812.50 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 6,744,834.91 | - | - | - | 6,744,834.91 | - |

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,919,961.29 | - | - | - | 2,919,961.29 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 24,984,911.16 | - | - | - | 24,984,911.16 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 8,782,111.13 | - | - | - | 8,782,111.13 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 18,993,509.08 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 10,095,514.45 | - | - | - | 10,095,514.45 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 706,100.00 | - | - | - | 706,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 216,345.82 | - | - | - | 216,345.82 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 4,716,800.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,116,126.39 | - | - | - | 1,116,126.39 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,988,537.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 975,684.85 | - | - | - | 975,684.85 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 111,200.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 79,335.85 | - | - | - | 79,335.85 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 167,208.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 121,212.14 | - | - | - | 121,212.14 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 38,500.00 | - | - | - | - | - |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 25,000.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 22,656.25 | - | - | - | 22,656.25 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 692,500.00 | - | - | - | 692,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 367,077.63 | - | - | - | 367,077.63 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 538,900.00 | - | - | - | 538,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 335,307.11 | - | - | - | 335,307.11 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 452,000.00 | - | - | - | 452,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 451,979.00 | - | - | - | 451,979.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 10,165,900.00 | - | 240,000.00 | - | 10,405,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 3,846,201.64 | - | - | - | 3,846,201.64 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 17,063,534.83 | - | - | - | 17,063,534.83 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 12,028,908.16 | - | - | - | 12,028,908.16 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010101.001 | 159,000.00 | - | - | - | 159,000.00 | - |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010103.001 | - | 20,601.64 | - | - | - | 20,601.64 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 49,134.80 | 49,134.80 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก | 2101010102.001 | - | 50,833.39 | 469,282.14 | 418,448.75 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 33,040.90 | 65,999.89 | 33,376.29 | - | 417.30 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก | 2101020199.999 | - | 321.00 | 6,321.00 | 6,000.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,720.10 | 2,720.10 | 1,923.17 | - | 1,923.17 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 5,300.00 | 5,300.00 | 4,900.00 | - | 4,900.00 |

อ.เกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ.พังงา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|------------|----------------|--------------------|------------|------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 81.50 | 81.50 | 81.50 | - | 81.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,677.21 | 1,751.98 | 173.70 | - | 98.93 |
| ใบสำคัญค่างายอื่น | 2102040110.001 | - | 9,045.00 | 932,921.97 | 923,876.97 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 10,277.00 | - | 10,277.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 101,624.00 | 101,624.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 63,024.00 | - | 7,400.00 | - | 70,424.00 |
| เงินเกินบัญชี | 2116010199.002 | - | 2,250.00 | - | - | - | 2,250.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 87,047.00 | - | - | - | 87,047.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 199,891,740.64 | - | - | - | 199,891,740.64 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 174.60 | - | 87.30 | - | 261.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 10,835.00 | - | 3,625.00 | - | 14,460.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 10,687.11 | - | 86,297.14 | - | 96,984.25 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 114,900.12 | - | - | - | 114,900.12 | - |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 75.00 | - | - | - | 75.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 143,423.00 | - | 200.00 | - | 143,623.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 53,320.32 | - | - | - | 53,320.32 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 4,595,251.38 | - | - | - | 4,595,251.38 |

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 67,896.35 | - | 50,137.82 | - | 118,034.17 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 17,899.62 | - | - | - | 17,899.62 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 111,178.58 | - | 57,016.95 | - | 168,195.53 |
| รายได้ภาคกลางแรก | 4402010110.001 | - | - | - | 3,146.16 | - | 3,146.16 |
| รายได้ภาคกลางปีไตรมาส | 4402010111.001 | - | 1,379.24 | - | 1,306.49 | - | 2,685.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 28,280.00 | - | - | - | 28,280.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 6,848,300.00 | - | 130,000.00 | - | 6,978,300.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 240,000.00 | - | 240,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,079,202.58 | - | 310,900.00 | - | 1,390,102.58 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 62,435.48 | - | 17,951.61 | - | 80,387.09 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 2,400.00 | - | 1,320.00 | - | 3,720.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 656,160.00 | - | 218,720.00 | - | 874,880.00 | - |
| เงินคดอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 413,160.00 | - | 137,720.00 | - | 550,880.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 19,947.00 | - | - | - | 19,947.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 381,805.80 | - | 19,018.80 | - | 400,824.60 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,742.09 | - | - | - | 1,742.09 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 4,200.00 | - | 600.00 | - | 4,800.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 192,090.00 | - | - | - | 192,090.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 46,700.00 | - | 480.00 | 120.00 | 47,060.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 64,600.00 | - | - | - | 64,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 58,129.46 | - | 3,140.56 | 700.00 | 60,570.02 | - |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย | 5104010104.001 | 365,424.81 | - | 20,600.14 | - | 386,024.95 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 31,100.39 | - | - | - | 31,100.39 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 25,035.00 | - | 15,477.00 | - | 40,512.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 318,950.00 | - | 96,451.61 | - | 415,401.61 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 58,064.81 | - | - | - | 58,064.81 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 27,661.73 | - | 15,328.62 | - | 42,990.35 | - |
| ค่าบำรุงรักษาและบำรุงอาคาร | 5104020103.001 | 2,846.00 | - | - | - | 2,846.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,455.20 | - | - | - | 1,455.20 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 17,441.00 | - | - | - | 17,441.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 2,023.00 | - | 1,178.00 | - | 3,201.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์และค่าค่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 164,290.00 | - | - | - | 164,290.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 10,075.00 | - | 35,000.00 | - | 45,075.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,955.00 | - | 2,000.00 | - | 4,955.00 | - |
| ค่าใช้อยื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 8,400.00 | - | 8,400.00 | - |

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 11,310.00 | - | 3,770.00 | - | 15,080.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 521,094.40 | - | 35,047.20 | - | 556,141.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 379,800.00 | - | 130,000.00 | - | 509,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | 303,939.46 | - | - | - | 303,939.46 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 613,033.65 | - | 102,721.69 | - | 715,755.34 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 36,978.72 | - | - | - | 36,978.72 | - |
| รวม | | 254,063,666.79 | 254,063,666.79 | 4,392,949.63 | 4,392,949.63 | 254,557,562.45 | 254,557,562.45 |

อ.เกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ.พังงา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| | รายจ่าย | |
| 3,370,363.36 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 717,000.41 |
| 6,000.00 | ค่าตอบแทน | 6,000.00 |
| 927,316.83 | ค่าใช้สอย | 144,652.17 |
| 479,802.27 | ค่าวัสดุ | 36,077.14 |
| 83,261.30 | ค่าสาธารณูปโภค | 16,506.62 |
| 556,141.60 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 35,047.20 |
| 509,800.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 130,000.00 |
| 36,978.72 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 1,020,112.10 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 102,721.69 |
| 6,989,776.18 | รวม | 1,188,005.23 |
| 240,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 240,000.00 |
| 318,412.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 36,612.00 |
| 392,527.41 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 301,526.28 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | - |
| 626,328.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 240,000.00 |
| 137,000.00 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | - |
| 8,830,078.08 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 1,533,513.38 |
| 522,247.75 | เงินรับฝากระยะสั้น | 101,624.00 |
| 203,125.46 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 11,571,244.98 | รวม | 2,151,749.38 |
| 18,561,021.16 | รวมรายจ่าย | 3,339,754.61 |
| 4,672,419.83 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (953,721.57) |
| 136,113,258.47 | ยอดยกไป | 136,113,258.47 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ.พังงา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 131,440,838.64 | ยอดยกมา | 137,066,980.04 |
| | รายรับ | |
| 14,771.90 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 3,712.30 |
| 305,332.75 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 86,297.14 |
| 143,698.00 | รายได้อื่น | 200.00 |
| 7,218,300.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 370,000.00 |
| 4,986,812.91 | รายได้ภาษีจัดสรร | 111,607.42 |
| 12,668,915.56 | รวม | 571,816.86 |
| 240,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 240,000.00 |
| 281,800.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 17,000.00 |
| 386,328.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | - |
| 10,076.28 | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | - |
| 8,825,840.94 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 1,437,915.18 |
| 560,738.75 | เงินรับฝากระยะสั้น | 119,301.00 |
| 2,250.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| 54,366.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 203,125.46 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 10,564,525.43 | รวม | 1,814,216.18 |
| 23,233,440.99 | รวมรายรับ | 2,386,033.04 |

อ.เกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ.พังงา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| | รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| 261.90 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 87.30 |
| 14,460.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 3,625.00 |
| 50.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - |
| 14,771.90 | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 3,712.30 |
| | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| 146,790.28 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 86,297.14 |
| 158,542.47 | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| 305,332.75 | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 86,297.14 |
| | รายได้อื่น | | |
| 75.00 | รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - |
| 143,623.00 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 200.00 |
| 143,698.00 | รวม รายได้อื่น | | 200.00 |
| | รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| 53,320.32 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - |
| 4,595,251.38 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - |
| 118,034.17 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 50,137.82 |
| 17,899.62 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - |
| 168,195.53 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 57,016.95 |
| 3,146.16 | รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 3,146.16 |
| 2,685.73 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 1,306.49 |
| 28,280.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - |
| 4,986,812.91 | รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 111,607.42 |
| | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| 6,978,300.00 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 130,000.00 |
| 240,000.00 | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 240,000.00 |
| 7,218,300.00 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | 370,000.00 |
| 12,668,915.56 | รวมทั้งสิ้น | | 571,816.86 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ.พังงา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| 1,742.09 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - |
| 19,947.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - |
| 3,720.00 | ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 1,320.00 |
| 15,080.00 | เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 3,770.00 |
| 550,880.00 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 137,720.00 |
| 4,800.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 600.00 |
| 1,390,102.58 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 310,900.00 |
| 874,880.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 218,720.00 |
| 80,387.09 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 17,951.61 |
| 28,000.00 | เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 7,000.00 |
| 400,824.60 | เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 19,018.80 |
| 3,370,363.36 | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 717,000.41 |
| | ค่าตอบแทน | | |
| 6,000.00 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 6,000.00 |
| 6,000.00 | รวม ค่าตอบแทน | | 6,000.00 |
| | ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| 4,955.00 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,000.00 |
| 64,600.00 | ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - |
| 47,060.00 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 360.00 |
| 45,075.00 | ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 35,000.00 |
| 415,401.61 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 96,451.61 |
| 58,064.81 | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - |
| 192,090.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - |
| 60,570.02 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,440.56 |
| 8,400.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 8,400.00 |
| 31,100.39 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - |
| 927,316.83 | รวม ค่าใช้สอย | | 144,652.17 |
| | ค่าวัสดุ | | |
| 40,512.00 | ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 15,477.00 |
| 164,290.00 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - |
| 275,000.27 | ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 20,600.14 |

อ.เกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ.พังงา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 479,802.27 | รวม ค่าวัสดุ | | 36,077.14 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | |
| 49,351.50 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 15,328.62 |
| 1,701.30 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - |
| 2,846.00 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - |
| 3,201.00 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,178.00 |
| 26,161.50 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - |
| 83,261.30 | รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 16,506.62 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| 556,141.60 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 35,047.20 |
| 556,141.60 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 35,047.20 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| 509,800.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 130,000.00 |
| 509,800.00 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 130,000.00 |
| | ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| 36,978.72 | ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | - |
| 36,978.72 | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | - |
| | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| 716,172.64 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 102,721.69 |
| 303,939.46 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | - |
| 1,020,112.10 | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 102,721.69 |
| 6,989,776.18 | รวมทั้งสิ้น | | 1,188,005.23 |

อ.เกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ.พังงา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

| | |
|--|--------------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,923.17 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 4,900.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 81.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 98.93 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 10,277.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 70,424.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 87,047.00 |
| รวม | <u><u>174,751.60</u></u> |