

มธ. วันที่ 31/10/2563

เมืองยะลา

ยะลา

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2.06	-	14.38	2.06	14.38	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	51,374.00	-	-	-	51,374.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	162,593.80	162,593.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	887,471.24	887,471.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	7,269,158.45	-	124.67	286,793.80	6,982,489.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	183,792.38	-	13,808.21	-	197,600.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	4,262,556.79	-	869,041.24	531,616.43	4,599,981.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	32,450.00	-	32,450.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	133,285.00	-	-	-	133,285.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	197,206.25	-	-	-	197,206.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	337.80	-	-	-	337.80	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (5842029928)	1104010101.001	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,991,373.39	-	-	-	1,991,373.39	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	20,405.30	-	20,405.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	21.40	-	21.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	80,193.15	80,193.15	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,058,454.67	1,067,654.19	-	9,199.52
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,256.00	-	3,256.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	18,430.00	18,430.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,201.70	-	-	-	16,201.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสช. ทด.ย.โป	2111020199.999	-	4,992.00	-	-	-	4,992.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,840.00	-	-	-	305,840.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,675,410.87	-	-	-	18,675,410.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	6,993,648.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	49.99	-	49.99

ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	706,000.00	13,945.20
หมวดภาษีอากร	411000	150,000.00	49.99
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	-
(2) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	125,000.00	49.99
รวม		150,000.00	49.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	30,000.00	77.00
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.0	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	412103	250.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	6,000.00	57.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	250.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-
(7) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	4,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	412304	2,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	300.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	20.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	500.00	-
รวม		30,000.00	77.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	290,000.00	13,808.21
(1) ดอกเบี้ย	413003	290,000.00	13,808.21
รวม		290,000.00	13,808.21
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	230,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	230,000.00	-
รวม		230,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,000.00	10.00
(1) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	50.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,950.00	10.00
รวม		3,000.00	10.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	3,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	3,000.00	-
รวม		3,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	18,294,000.00	839,241.24
หมวดภาษีจัดสรร	421000	18,294,000.00	839,241.24
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	520,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,970,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,000,000.00	183,838.15
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	25,000.00	-

เทศบาลตำบลยุโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

5) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,632,000.00	655,021.09
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	65,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	421015	22,000.00	382.00
รวม		18,294,000.00	839,241.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	11,000,000.00	29,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,000,000.00	29,800.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002	11,000,000.00	29,800.00
รวม		11,000,000.00	29,800.00
รวมทั้งสิ้น		30,000,000.00	882,986.44

นางธนวรรณ คำคล้ายคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลยุโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บ.ฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		305,840.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,201.70
เงินรับฝากประกันสังคม		3,256.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	12,800.00	
เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	4,992.00	17,792.00
ส.ป.ส.ท.ต.ยุโป		
		343,211.10

รวม

เทศบาลตำบลโป

วันที่พิมพ์ : 3/2/2564 18:49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/1

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	ยอดยกมา		23,766,883.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	49.99
57.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	57.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
13,808.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,808.21
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
839,241.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	839,241.24
29,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	29,800.00
882,986.44	รวม		882,986.44
20,405.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,405.30
1,067,775.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,067,775.59
21,686.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	21,686.00
1,109,866.89	รวม		1,109,866.89
1,992,853.33	รวมรายรับ		1,992,853.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
617,609.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	617,609.43
5,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,900.00
66,832.75	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	66,832.75
4,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,500.00
43,907.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	43,907.12
738,749.30	รวม		738,749.30
32,450.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,450.00
1,138,647.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,138,647.82
18,430.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	18,430.00
1,189,527.82	รวม		1,189,527.82
1,928,277.12	รวมรายจ่าย		1,928,277.12
64,576.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		64,576.21
23,831,459.89	ยอดยกไป		23,831,459.89

เทศบาลตำบลโย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49.99
รวม รายได้ภาษี		49.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	57.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,808.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,808.21
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	183,838.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	655,021.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	382.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		839,241.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	29,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,800.00
รวมทั้งสิ้น		882,986.44

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	313,646.52
เงินเดือน	5101010103.001	20,887.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010115.001	137,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	12,890.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.001	124,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		609,443.62
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,165.81
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		8,165.81
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		617,609.43
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5,900.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,150.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,920.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		22,070.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,584.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,619.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,619.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	940.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,762.75
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		66,832.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,907.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		43,907.12
รวมทั้งสิ้น		738,749.30