



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลยุโป

ที่ยล ๕๓๓๐๒/.....วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป,

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๙๕

กองคลัง งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการ จัดทำรายรับ-รายจ่ายและ งบทดลอง และรายงานต่างๆ เดือน มกราคม เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเอกสารที่แนบ

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อเสนอ-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอแนะ เพื่อโปรดพิจารณา

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลังร.ก.ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ทราบ/เห็นควร.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	-	เดบิต	เครดิต	-	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	38,037.60	34,939.00	-	3,098.60	-
เงินฝากกระแสรายวันทั้งสถาบันการเงิน	1101020501.001	-	-	-	791,000.00	791,000.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทั้งสถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	-	710,942.84	710,942.84	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทั้งสถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	-	2,646,153.33	2,646,153.33	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ทั้งสถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	32,940,162.80	-	-	89,913.00	5,929,662.84	-	27,100,412.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ทั้งสถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	3,596,245.52	-	-	2,619,331.52	727,870.64	-	5,487,706.40	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	95,883.00	-	-	-	-	-	95,883.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	26,725.80	-	-	-	-	-	26,725.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	136,466.08	-	-	-	-	-	136,466.08
ลูกหนี้ - ค่าเช่าบ้าน	1102050194.002	188,294.00	-	-	-	-	-	187,057.10	-
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	228.07	-	-	-	1,236.90	-	228.07	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310002987319)	1104010101.001	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
สินค้าคงเหลือ	1105010103.002	47,559.00	-	-	-	47,559.00	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนและสิ่งปลูกสร้าง	1203020199.002	3,497,762.45	-	-	-	-	-	3,497,762.45	-
จากการซื้อกิจการ	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการซื้อกิจการ	1205010103.001	-	16,833.33	-	-	-	-	-	16,833.33
จากการซื้อที่ดิน	1205030101.001	2,159,800.00	-	-	-	-	-	2,159,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการซื้อที่ดิน	1205030103.001	-	45,326.69	-	-	-	-	-	45,326.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,639,890.10	-	-	-	-	-	26,639,890.10	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองระลา

จ. ระลา

วันที่พิมพ์ : 3/2/2565 16:48
หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลยุโป
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,263,050.09	-	-	-	1,263,050.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,636.66	-	-	-	31,636.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,182,000.00	-	-	-	1,182,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	97,344.57	-	-	-	97,344.57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,000.00	-	-	-	592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	251,260.65	-	-	-	251,260.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
ถนน	1208010101.001	79,253,932.66	-	-	-	79,253,932.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,709,432.08	-	-	-	12,709,432.08
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,479.00	-	-	-	3,479.00
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,376,318.93	-	-	-	1,376,318.93
เจ้าพนักงาน - หน่วยงนภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-

เทศบาลตำบลโปง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงานรับ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	53,527.50	317,302.70	279,627.20	-	15,852.00
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	306.02	290,586.08	290,280.06	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	113,152.00	113,152.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	273.63	273.63	1,175.29	-	1,175.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ล.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	5,473.00	-	5,473.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.27	21.27	5.90	-	5.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,196.16	3,196.16	1,211.45	-	1,211.45
ในสังกัดทั้งจำนวน	2102040110.001	-	-	1,184,510.18	1,184,510.18	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝากออม	2111020199.004	-	8,347.00	8,347.00	8,347.00	-	8,347.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	39,960.32	39,960.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	154.93	-	154.93
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	124,950.00	-	-	-	124,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	15,800.00	-	15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	3102010101.001	-	132,975,515.24	20,152.00	46,223.00	-	133,001,586.24
เงินสะสม	3102010101.002	-	7,443,692.63	-	-	-	7,443,692.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010102.001	-	-	-	1,706.77	-	1,706.77
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030103.001	-	-	-	610.00	-	1,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์	4401030105.001	-	867.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00

เทศบาลตำบลโป่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยนา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินส่วนราชการส่วนกลาง	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	254.00	-	100.00	-	354.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,659.70	-	-	13,138.51	-	6,478.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,198.59	-	-	-	22,198.59	-
รายได้จากรายการผูกพันท้องถิ่น	4401090198.001	-	74,318.00	-	26,830.00	-	101,148.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,477.00	-	-	-	4,477.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้กำไร-ขาดทุน	4402010101.001	-	119,017.39	-	36,694.43	-	155,711.82
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,614,624.48	-	932,140.25	-	3,546,764.73
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	713,052.00	-	325,942.21	-	1,038,994.21
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	18,192.62	-	1,951.84	-	20,144.46
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	1,246,443.23	-	504,914.18	-	1,751,357.41
รายได้จากผลประโยชน์	4402010110.001	-	13,860.94	-	-	-	13,860.94
รายได้จากผลประโยชน์	4402010111.001	-	10,801.01	-	-	-	10,801.01
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเป็นเงินและมีการตามประมาณการ	4402010113.001	-	4,470.00	-	632.00	-	5,102.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเป็นเงินและมีการตามประมาณการ	4403010101.001	-	8,378,009.00	-	1,594,889.00	-	9,972,898.00
เงินต้น	5101010101.001	979,450.00	-	326,640.00	1,229.00	1,304,861.00	-
กำไร	5101010102.001	-	-	278,001.86	185,093.22	92,908.64	-

เทศบาลตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	431,105.00	-	144,155.00	1,670.00	573,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,575.00	-	7,628.00	-	15,203.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	18,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,860.00	-	13,220.00	-	52,880.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษตามแผนกได้	5101020115.001	177,500.00	-	61,935.00	-	239,435.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	592,500.00	-	-	-	592,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	904.36	-	7,920.00	3,960.00	4,864.36	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,850.00	-	1,200.00	-	3,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	101,787.00	-	167,736.00	-	269,525.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,600.00	-	500.00	-	4,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,284.90	-	10,869.20	-	28,154.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	411,625.00	-	50,180.00	6,500.00	455,305.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,023.84	-	79,879.09	-	97,902.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	835.67	-	319.93	-	1,155.60	-

เทศบาลตำบลยุโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	916.67	-	39,151.30	631.30	39,436.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,537.00	-	454.00	-	1,991.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าเช่ารถ	5104030206.001	13,500.00	-	6,500.00	-	20,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,125.00	-	500.00	-	3,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,920.00	-	4,320.00	2,160.00	10,080.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	7,300.00	-	-	-	7,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	30,173.00	-	11,160.00	-	41,333.00	-
ค่าใช้ซ่อมแซม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	258,300.00	-	258,300.00	-	516,600.00	-
ค่าใช้ซ่อมแซมเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	13,980.00	-	13,980.00	-
ค่าใช้ซ่อมแซมเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010113.001	11,410.00	-	33,579.00	-	44,989.00	-
ค่าใช้ซ่อมแซมเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010114.001	2,382,000.00	-	795,000.00	-	3,177,000.00	-
ค่าใช้ซ่อมแซมเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010117.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้ซ่อมแซมเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010117.002	3,540.20	-	-	-	3,540.20	-
ค่าใช้ซ่อมแซมเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010117.003	214,968.38	-	68,426.68	-	282,795.06	-
ค่าใช้ซ่อมแซมเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5210010121.005	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้ซ่อมแซมเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5212010198.005	30,043.09	-	-	-	30,043.09	-
ค่าบำรุงรักษาของสำนักงานท้องถิ่น	รวม	171,000,560.00	171,000,560.00	16,522,956.69	16,522,956.69	174,436,447.58	174,436,447.58

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว

นายนิรันดร์ เพชรแก้ว