



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลยุโป

ที่ยล ๕๓๓๐๒/.....วันที่ ๕ มกราคม 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 ๗๔

กองคลัง งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการ จัดทำรายรับ-รายจ่ายและ งบทดลอง และรายงานต่างๆ เดือน ธันวาคม เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเอกสารที่แนบ

(นางณัฐวิทย์ นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อเสนอ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/เห็นควร.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ ๖/1/๖๕

(นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาล

-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๑

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบตดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

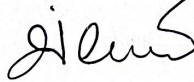
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบตดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบตดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๘๘-๗๕๔๔๑๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นายอำเภอเมือง
นายอำเภอเมือง
นายอำเภอเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองชล

จ. ฉะลา

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 13:38
หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,153.00	17,153.00	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	786,800.00	786,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรวรับที่สถานักการะเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	1,873,364.26	1,873,364.26	-	-
เงินฝากกระแสรวรับที่สถานักการะเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	14,328,226.24	14,328,226.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานักการะเงิน (0612182051)	1101030102.001	27,589,751.93	-	7,442,495.13	2,092,084.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานักการะเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	5,933,907.04	-	6,301,285.61	8,638,947.13	32,940,162.80	-
อุดหนุนเงินยืม	1102010102.001	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-
อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	95,883.00	-	-	-	-	-
รายได้อ่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	23,091.53	-	-	23,091.53	95,883.00	-
รายได้อ่างรับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	5,766.76	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	26,725.80	-	5,766.76	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าบำรุงท้องถิ่น	1102050123.003	-	136,466.08	-	-	-	26,725.80
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	188,294.00	-	-	-	-	136,466.08
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	228.07	-	-	-	188,294.00	-
สินค้าและบริการ	1105010103.002	34,176.00	-	13,383.00	-	228.07	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	85,990.00	-	-	-	47,559.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วงงบหน้า	1106010103.001	10,071.03	-	-	85,990.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,362,028.85	-	1,135,733.60	10,071.03	-	-
จากภาษีอากรท้องถิ่น	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	3,497,762.45	-
ค่าเสื่อมราคาและรายการอื่นๆหักภาษี	1205010103.001	-	16,833.33	-	-	505,000.00	-
						-	16,833.33

เทศบาลตำบลโปง
งพุดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,159,800.00	-	-	-	2,159,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	45,326.69	-	-	-	45,326.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,639,890.10	-	-	-	26,639,890.10	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,263,050.09	-	-	-	1,263,050.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,636.66	-	-	-	31,636.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,182,000.00	-	-	-	1,182,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	97,344.57	-	-	-	97,344.57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	592,000.00	-	-	-	592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	251,260.65	-	-	-	251,260.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
ถนน	1208010101.001	79,253,932.66	-	-	-	79,253,932.66	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	12,709,432.08	-	-	-	12,709,432.08
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสะพาน	1208020103.001	-	3,479.00	-	-	-	3,479.00

เทศบาลตำบลโป
งบกตอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินลงทุนอื่น	1208050103.001	-	1,376,318.93	-	-	-	1,376,318.93
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	50,855.00	416,122.20	418,794.70	-	53,527.50
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,114,253.61	2,114,559.63	-	306.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	41,000.00	41,000.00	-	-
ค่าเช่าอาคารไปรษณีย์	2102040101.001	-	8,719.15	8,719.15	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	301.96	301.96	273.63	-	273.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,888.00	3,888.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงาน	2102040105.001	-	-	-	21.27	-	21.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงาน	2102040106.001	-	158.87	158.87	3,196.16	-	3,196.16
ใบสำคัญรับจ่ายเงินอื่น	2102040110.001	-	-	1,632,017.00	1,632,017.00	-	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	4,174.00	4,174.00	8,347.00	-	8,347.00
เงินรับฝากประจำใช้บัญชีอื่น	2111020199.005	-	-	83,865.00	83,865.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน โครงการให้ทุนช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาเล่าเรียนสำหรับบุตรของไรต์ไค วัด 19	2111020199.999	-	32,000.00	64,000.00	32,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน โครงการก่อสร้างอาคาร	2111020199.999	-	-	9,504.00	9,504.00	-	-
เงินประจำบัญชี - ระบุเงิน	2112010101.001	-	124,950.00	-	-	-	124,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,984,204.79	8,689.55	-	-	132,975,515.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,445,226.08	1,533.45	-	-	7,443,692.63
รวมได้ค่าธรรมเนียบกับงบการเงินตามคุณลักษณะ	4401030105.001	-	692.00	-	175.00	-	867.00

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับเป็นพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับสิ่งของจำนำ	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้จากเงินอุดหนุนเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม	4401050107.001	-	194.00	-	60.00	-	254.00
รายได้จากเงินอุดหนุนอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4401070101.001	-	-	6,659.70	-	6,659.70	-
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4401070102.001	-	-	22,198.59	-	22,198.59	-
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4401090198.001	-	29,373.00	-	44,945.00	-	74,318.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	4,477.00	-	4,477.00
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4401100199.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4402010101.001	-	-	-	119,017.39	-	119,017.39
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4402010102.001	-	-	-	2,614,624.48	-	2,614,624.48
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4402010104.001	-	458,022.09	-	255,029.91	-	713,052.00
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4402010105.001	-	14,441.27	-	3,751.35	-	18,192.62
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4402010106.001	-	745,784.69	-	500,658.54	-	1,246,443.23
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4402010110.001	-	-	-	13,860.94	-	13,860.94
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4402010111.001	-	10,801.01	-	-	-	10,801.01
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4402010113.001	-	4,127.00	-	343.00	-	4,470.00
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4403010101.001	-	4,797,209.00	-	3,580,800.00	-	8,378,009.00
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	5101010101.001	653,200.00	-	652,500.00	326,250.00	979,450.00	-
รายได้จากรวมเงินกับเกี่ยวกับค่าตอบแทน	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	14,000.00	42,000.00	-

เทศบาลตำบลบุไป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสนิติบัญชี	รายละเอียด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		286,950.00	-	287,900.00	143,745.00	431,105.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,761.00	-	3,814.00	-	7,575.00	-
ค่าเช่าบ้าน		16,000.00	-	6,000.00	-	22,000.00	-
เงินเพิ่ม		26,440.00	-	26,440.00	13,220.00	39,660.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชนบทภาคใต้		117,500.00	-	120,000.00	60,000.00	177,500.00	-
เงินสมทบ กบข.		-	-	592,500.00	-	592,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		-	-	904.36	-	904.36	-
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง		-	-	2,650.00	-	2,650.00	-
ค่าใช้สอยค่าเดินทาง-ไม่ประเทศ		18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ		1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ		3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ		2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป		15,830.00	-	85,957.00	-	101,787.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง		4,918.40	-	12,366.50	-	17,284.90	-
ค่าจ้างนันทนาการ - บุคลากรนอก		51,510.00	-	360,115.00	-	411,625.00	-
ค่าไฟฟ้า		18,036.64	-	16,263.74	16,276.54	18,023.84	-
ค่าโทรศัพท์		392.69	-	1,438.08	995.10	835.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	-	916.67	-	916.67	-

เทศบาลตำบลโย

บทคัดย่อ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสข้อบัญญัติ	ยอดงบประมาณ		รายการระดมเงิน		ยอดนำไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำนำกราบบังคมทูล	5104020107.001	-	-	2,059.00	522.00	1,537.00	-
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ	5104030206.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
คำขวัญและพิธีการ	5104030208.001	3,125.00	-	-	-	3,125.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5104030212.001	3,000.00	-	8,250.00	-	11,250.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5104030219.001	7,920.00	-	-	-	7,920.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5104030299.001	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5104040102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5104040108.001	19,977.00	-	20,802.00	10,606.00	30,173.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5107010101.001	-	-	343,350.00	85,050.00	258,300.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5107010113.001	11,410.00	-	-	-	11,410.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5107010114.001	1,591,200.00	-	790,800.00	-	2,382,000.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5107010117.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5107010117.002	-	-	3,540.20	-	3,540.20	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5107010121.005	119,771.00	-	154,514.38	59,917.00	214,368.38	-
คำขวัญและพิธีการ - ปุจฉาวิสัชนา	5212010199.005	30,043.09	-	-	-	30,043.09	-
รวม	รวม	163,901,535.79	163,901,535.79	40,089,226.85	40,089,226.85	171,000,560.00	171,000,560.00

นางธนวรรณ เกลือกวาด:
ผู้ชำนาญการวงศ์:

๑๕๕ เพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

۹۶۶۷۹۹.

(นายปรีดิษฐ์ เพชรแท้)
จะขอเทศมนตรีนับสิบไป