



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลยุโป

ที่ยล ๕๓๓๐๒/.....วันที่ ๔ มีนาคม 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 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗/๕

กองคลัง งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการ จัดทำรายรับ-รายจ่ายและ งบทดลอง และรายงานต่างๆ เดือน กุมภาพันธ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเอกสารที่แนบ

(นางณัฐวิ นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อเสนอ-นายอำเภอ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/เห็นควร.....

ชื่อเสนอแนะ

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลังร.ก.ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๑๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบทลงและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

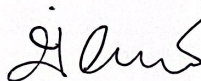
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๘๘-๗๕๕๔๑๘๕

วันที่.....
ตรวจ.....
นาย.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

๑. เมืองชล

๑. บะลา

เทศบาลตำบลโป

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	3,098.60	-	44,699.88	-	2,563.00	-
เงินอุดหนุนโครงการ	1101020501.001	-	-	791,400.00	-	-	-
เงินอุดหนุนโครงการ (000615000828)	1101030101.001	-	-	442,791.60	-	-	-
เงินอุดหนุนโครงการ (9326009963)	1101030101.001	-	-	838,991.80	-	-	-
เงินอุดหนุนโครงการ (0612182051)	1101030102.001	27,100,412.96	-	148,105.15	661,511.60	26,587,006.51	-
เงินอุดหนุนโครงการ (932-0-94592-6)	1101030102.001	5,487,706.40	-	810,486.30	647,894.25	5,650,298.45	-
อุดหนุนเงิน	1102010102.001	500.00	-	30,000.00	6,900.00	23,600.00	-
อุดหนุนเงิน (บุคคลภายนอก)	1102050102.001	95,883.00	-	31,640.00	1,877.00	125,646.00	-
อุดหนุนเงิน (งบอุดหนุน - งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1102050123.001	-	26,725.80	-	-	-	26,725.80
อุดหนุนเงิน (งบอุดหนุน - งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1102050123.003	-	136,466.08	-	-	-	136,466.08
อุดหนุน - งบอุดหนุน	1102050194.002	187,057.10	-	-	4,794.65	182,262.45	-
อุดหนุน - งบอุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1102050194.004	228.07	-	-	228.07	-	-
อุดหนุน - งบอุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินอุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1105010103.002	3,497,762.45	-	32,060.00	-	3,497,762.45	-
เงินอุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1203020199.002	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1205010101.001	2,159,800.00	-	-	-	2,159,800.00	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1205030101.001	26,639,890.10	-	-	-	26,639,890.10	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1205040101.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1206010103.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1206020101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1206030101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1206030103.001	97,344.57	-	-	-	97,344.57	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1206050101.001	592,000.00	-	-	-	592,000.00	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1206050103.001	251,260.65	-	-	-	251,260.65	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1206100101.001	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน (งบอุดหนุนด้านสวัสดิการ)	1206100103.001	-	-	-	-	-	-

บทคัดย่อ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Scanned with CamScanner

เทศบาลตำบลโป่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้จากรวมเงินเบี้ยขี้นกับรายการตามอาคาร	4401030105.001	-	1,477.00	-	210.00	-	-	1,687.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยขี้นกับที่ดินเป็นพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	-	370.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยขี้นกับที่ดินและถนน	4401030134.001	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยขี้นกับสิ่งสงวนที่ดิน	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	-	50.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ย	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	-	20.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับรายการตามอาคาร	4401050107.001	-	354.00	-	80.00	-	-	434.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	-	100.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4401070101.001	-	6,478.81	-	-	-	-	6,478.81
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4401070102.001	22,198.59	-	-	-	-	22,198.59	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4401090101.001	-	-	-	153,391.00	-	-	153,391.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4401090198.001	-	101,148.00	-	14,797.00	-	-	115,945.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4401100110.001	-	4,477.00	-	3.00	-	-	3.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4401100199.001	-	130.00	-	100.00	-	-	230.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4402010101.001	-	155,711.82	-	-	-	-	155,711.82
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4402010102.001	-	3,546,764.73	-	-	-	-	3,546,764.73
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4402010104.001	-	1,038,994.21	-	239,863.89	-	-	1,278,858.10
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4402010105.001	-	20,144.46	-	-	-	-	20,144.46
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4402010106.001	-	1,751,357.41	-	547,543.83	-	-	2,298,901.24
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4402010110.001	-	13,860.94	-	-	-	-	13,860.94
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4402010111.001	-	10,801.01	-	11,214.33	-	-	22,015.34
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4402010113.001	-	9,972,898.00	-	1,545.00	-	-	6,647.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	4403010101.001	-	1,304,861.00	-	791,400.00	-	-	10,764,298.00
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101010101.001	-	92,908.64	-	-	-	1,631,501.00	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101010102.001	-	56,000.00	-	-	-	92,908.64	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101010103.001	-	874,880.00	-	-	-	70,000.00	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101010199.001	-	573,590.00	-	-	-	1,093,600.00	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101010199.002	-	130,127.00	-	-	-	703,717.00	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101020106.001	-	15,203.00	-	-	-	22,831.00	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101020108.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101020114.001	-	52,880.00	-	-	-	66,100.00	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101020115.001	-	239,435.00	-	-	-	296,935.00	-
รายได้จากเงินเบี้ยขี้นกับที่ดิน	5101020199.001	-	592,500.00	-	-	-	592,500.00	-

เทศบาลตำบลโป่ง
งพดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,864.36	-	-	345.00	4,519.36
เงินอุดหนุนการศึกษา	5101030101.001	3,850.00	-	-	-	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	269,525.00	-	76,651.00	-	346,176.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,100.00	-	3,531.00	-	7,631.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,154.10	-	32,877.60	-	61,031.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	455,305.00	-	74,100.00	-	529,405.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,902.93	-	10,939.48	348.77	108,493.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,155.60	-	584.22	-	1,739.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,436.67	-	13,471.30	631.30	52,276.67
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,991.00	-	278.00	-	2,269.00
ค่าอุปกรณ์วัสดุสำนักงาน	5104030206.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่ารับจ้างและค่าบริการ	5104030208.001	3,625.00	-	500.00	-	4,125.00
ค่าเช่าอาคาร - บุคลากรนอก	5104030212.001	11,250.00	-	6,000.00	-	17,250.00
ค่าเช่าบ้านผู้บริหาร	5104030219.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00
ค่าเช่าที่ดิน	5104030299.001	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
เงินอุดหนุน	5104040108.001	41,333.00	-	10,196.00	-	51,529.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - พนักงานภาครัฐ	5107010101.001	516,600.00	-	192,372.00	-	708,972.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคบริหาร	5107010104.001	13,980.00	-	-	-	13,980.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านค่าอาหารของรัฐบาล	5107010113.001	44,989.00	-	-	-	44,989.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,177,000.00	-	-	-	3,177,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,100.00	-	795,400.00	-	797,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010121.005	282,795.06	-	82,289.07	315.15	365,399.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	5210010199.005	30,043.09	-	-	-	30,043.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	5212010199.005	174,436,447.58	174,436,447.58	6,792,927.98	6,792,927.98	176,235,382.31
รวม						

นางอรรณพ แคล้วคลาด
ผู้อำนวยการ

นางอรรณพ แคล้วคลาด
ผู้อำนวยการ

นางอรรณพ แคล้วคลาด
ผู้อำนวยการ