



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลยุโป

ที่ยล ๕๓๓๐๒/.....วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป,

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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๙๕

กองคลัง งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการ จัดทำรายรับ-รายจ่ายและ งบทดลอง และรายงานต่างๆ เดือน มีนาคม เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเอกสารที่แนบ

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อเสนอนี้
.....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/เห็นควร.....

ข้อเสนอนี้
.....

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๑๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบททดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

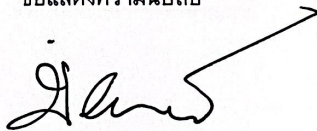
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำปี เดือน มีนาคม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๘๘-๗๕๕๔๑๘๕

วันที่.....
ตรวจ.....
วันที่.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดนำไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	2,563.00	-	2,062.89	4,609.53	16.36	-
เงินฝากการวางการคลัง	1101020501.001	-	-	788,400.00	788,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่ยกบัญชี (000615000828)	1101030101.001	-	-	819,503.32	819,503.32	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่ยกบัญชี (9326000963)	1101030101.001	-	-	3,800,028.62	3,800,028.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยกบัญชี (0612182051)	1101030102.001	26,587,006.51	-	55,746.33	1,037,638.32	25,605,114.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยกบัญชี (932-0-94592-6)	1101030102.001	5,650,298.45	-	3,769,795.87	616,429.00	8,803,665.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,600.00	-	20,514.00	23,600.00	20,514.00	-
ลูกหนี้ค่าสิ่งก่อสร้างและกิจการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	125,646.00	-	-	-	125,646.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งก่อสร้างและกิจการ	1102050123.001	-	26,725.80	-	-	-	26,725.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งก่อสร้างที่ยกบัญชี	1102050123.003	-	136,466.08	-	-	-	136,466.08
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	182,262.45	-	-	3.80	182,258.65	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002987319)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	32,060.00	-	561,925.00	593,985.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,497,762.45	-	-	-	3,497,762.45	-
อากรแสตมป์เพื่อการพัสดุ	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพัสดุ	1205010103.001	-	16,833.33	-	-	-	16,833.33
อากรแสตมป์เพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,159,800.00	-	-	-	2,159,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	45,326.69	-	-	-	45,326.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,639,890.10	-	-	-	26,639,890.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,263,050.09	-	-	-	1,263,050.09

เทศบาลตำบลโปง
งพุดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12060101.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	12060103.001	-	31,636.66	-	-	-	31,636.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12060201.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12060203.001	-	1,182,000.00	-	-	-	1,182,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060301.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060303.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	12060501.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	12060503.001	-	97,344.57	-	-	-	97,344.57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061001.001	592,000.00	-	-	-	592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061003.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	12061601.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	12061603.001	-	40,200.00	-	-	-	40,200.00
ถนน	12080101.001	79,253,932.66	-	-	-	79,253,932.66	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	12080103.001	-	12,709,432.08	-	-	-	12,709,432.08
สะพาน	12080201.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	12080203.001	-	3,479.00	-	-	-	3,479.00
สิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่ม	12080501.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่ม	12080503.001	-	1,376,318.93	-	-	-	1,376,318.93
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานการคลัง	21010101.001	-	6,500.00	6,500.00	-	-	-

เทศบาลตำบลบึงไป
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	46,237.00	710,866.40	677,469.40	-	12,840.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	109,718.94	110,496.83	-	777.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	785.01	785.01	6,306.17	-	6,306.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,473.00	5,473.00	3,772.00	-	3,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	120.70	-	120.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	481.48	481.48	231.15	-	231.15
ใบสำคัญกำกับจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	890,068.05	890,068.05	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลส่วนหัว	2103010102.001	-	79,998.00	-	-	-	79,998.00
เงินรับฝากจากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,646.00	15,292.00	15,292.00	-	7,646.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	-	30,232.75	30,232.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	976.83	-	0.35	-	977.18
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	124,950.00	-	-	-	124,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	40,700.00	-	-	-	40,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,001,586.24	-	-	-	133,001,586.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,443,692.63	-	-	-	7,443,692.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	12,528.22	-	2.85	-	12,531.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	200.00	-	48,886.00	-	49,086.00
รายได้ภาษีเงิน	4401010104.001	-	1,562.48	-	2,980.69	-	4,563.17
รายได้ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์จากการขาย	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกฎหมายอาญา	4401030105.001	-	1,687.00	-	76.00	-	1,763.00

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไม้เนื้อแข็ง	4401030130.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่าน	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	434.00	-	20.00	-	454.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,478.81	-	-	-	6,478.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,198.59	-	-	-	22,198.59	-
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	153,391.00	-	-	-	153,391.00
รายได้ค่าบริการส่งผ่านและค่าบริการเอกสาร	4401090204.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,477.00	-	-	-	4,477.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	30.00	-	260.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	155,711.82	-	84,124.15	-	239,835.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,546,764.73	-	2,051,275.76	-	5,598,040.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,278,858.10	-	328,725.10	-	1,607,583.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,144.46	-	1,565.13	-	21,709.59
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	2,298,901.24	-	455,537.97	-	2,754,439.21
รายได้จากผลประโยชน์	4402010110.001	-	13,860.94	-	12,857.76	-	26,718.70
รายได้จากแหล่งอื่น	4402010111.001	-	22,015.34	-	-	-	22,015.34

เทศบาลตำบลโปง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	6,647.00	-	423.00	-	7,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,764,298.00	-	1,623,687.00	-	12,387,985.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,631,501.00	-	327,200.00	-	1,958,701.00	-
โบนัส	5101010102.001	92,908.64	-	-	-	92,908.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	703,717.00	-	130,127.00	-	833,844.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,831.00	-	6,927.00	-	29,758.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	4,000.00	-	44,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,100.00	-	13,030.00	-	79,130.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์อัตรา	5101020115.001	296,935.00	-	57,500.00	-	354,435.00	-
เงินสมทบ บพ.	5101020199.001	592,500.00	-	-	-	592,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,519.36	-	-	-	4,519.36	-
เงินเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	3,850.00	-	-	-	3,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00	-	15,600.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	1,280.00	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,320.00	-	2,320.00	-	4,640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,176.00	-	-	-	346,176.00	-

เทศบาลตำบลโป

งพุดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,631.00	-	10,230.00	-	17,861.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,031.70	-	6,579.40	-	67,611.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	529,405.00	-	7,395.00	6,500.00	530,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,493.64	-	67,930.15	-	176,423.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,739.82	-	777.89	-	2,517.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,276.67	-	12,840.00	-	65,116.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,269.00	-	11,480.00	-	13,749.00	-
ค่าทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,000.00	-	17,500.00	-	37,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,125.00	-	-	-	4,125.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - บุคลากรนอก	5104030212.001	17,250.00	-	-	-	17,250.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030299.001	7,300.00	-	-	-	7,300.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน	5104040105.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040108.001	51,529.00	-	10,196.00	-	61,725.00	-
เงินค่าครองชีพ	5107010101.001	708,972.00	-	-	-	708,972.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - พนักงานภาครัฐ	5107010104.001	13,980.00	-	-	-	13,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010113.001	44,989.00	-	-	-	44,989.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านมาตรการของรัฐบาล	5107010114.001	3,972,400.00	-	792,400.00	-	4,764,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010115.001	-	-	32,060.00	-	32,060.00	-

เทศบาลตำบลโป
งบกตลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	3,540.20	-	-	-	3,540.20	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	561,925.00	-	561,925.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร	5210010121.005	364,768.98	-	61,898.60	631.30	426,036.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร	5212010199.005	30,043.09	-	-	-	30,043.09	-
รวม		178,235,382.31	176,235,382.31	14,036,709.70	14,036,709.70	180,811,345.49	180,811,345.49

นางธนวรรณ แกล้วกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

150
นายนิรันดร์ เพชรนิ
นายกเทศมนตรีตำบลโปง

นางสาว
นางธนวรรณ แกล้วกลาง