



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๑๖๕

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กองคลัง ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น ๒๘,๓๕๕,๓๓๓.๔๐ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๖,๔๒๑.๕๓ บาท ผลต่างการดำเนินงาน ๒,๖๔๘,๙๑๑.๘๗ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อเสนอแนะ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอแนะ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 08:58

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลยุโรป  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                     |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                         | 1101010101.001 | 134.29        | -          | 40,282.20          | 39,831.58    | 584.91        | -          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                  | 1101020501.001 | -             | -          | 809,000.00         | 809,000.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)     | 1101030101.001 | -             | -          | 1,619,332.60       | 1,619,332.60 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (932-6-02042-8)  | 1101030101.001 | -             | -          | 706,839.20         | 706,839.20   | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)       | 1101030102.001 | 20,372,808.82 | -          | 62,997.49          | -            | 20,435,806.31 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)    | 1101030102.001 | 13,128,566.39 | -          | 1,622,458.60       | 2,645,770.09 | 12,105,254.90 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-3-62521-3)    | 1101030102.001 | 234.00        | -          | 77.00              | -            | 311.00        | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 1102010102.001 | 45,000.00     | -          | 86,535.00          | 59,915.00    | 71,620.00     | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก             | 1102050102.001 | 52,465.00     | -          | -                  | -            | 52,465.00     | -          |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                      | 1102050106.001 | 20,356.15     | -          | -                  | -            | 20,356.15     | -          |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | -             | 5,527.60   | -                  | -            | -             | 5,527.60   |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่   | 1102050123.003 | -             | 141,793.21 | -                  | -            | -             | 141,793.21 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                          | 1102050194.002 | 178,657.20    | -          | -                  | -            | 178,657.20    | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                | 1102050194.004 | 13,465.68     | -          | -                  | 2,075.26     | 11,390.42     | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002987319)                | 1104010101.001 | 5,019,000.00  | -          | -                  | -            | 5,019,000.00  | -          |
| วัสดุคงคลัง                                         | 1105010105.001 | 142,320.50    | -          | -                  | -            | 142,320.50    | -          |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                  | 1203020199.002 | 4,094,628.36  | -          | -                  | -            | 4,094,628.36  | -          |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                               | 1205010101.001 | 505,000.00    | -          | -                  | -            | 505,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย              | 1205010103.001 | -             | 33,666.66  | -                  | -            | -             | 33,666.66  |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 1205030101.001 | 1,359,800.00  | -          | -                  | -            | 1,359,800.00  | -          |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 08:58

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลยุโป  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|                                             |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 90,653.38    | -                  | -          | -             | 90,653.38    |
| สิ่งปลูกสร้าง                               | 1205040101.001 | 26,839,890.10 | -            | -                  | -          | 26,839,890.10 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 2,407,640.96 | -                  | -          | -             | 2,407,640.96 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            | 1206010101.001 | 249,700.00    | -            | -                  | -          | 249,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 53,467.07    | -                  | -          | -             | 53,467.07    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    | 1206020101.001 | 7,041,000.00  | -            | -                  | -          | 7,041,000.00  | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               | 1206020102.001 | 1,120,000.00  | -            | -                  | -          | 1,120,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 1,889,212.05 | -                  | -          | -             | 1,889,212.05 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       | 1206030101.001 | 30,000.00     | -            | -                  | -          | 30,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 6,000.00     | -                  | -          | -             | 6,000.00     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     | 1206040101.001 | 27,700.00     | -            | -                  | -          | 27,700.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 652.66       | -                  | -          | -             | 652.66       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                            | 1206050101.001 | 214,000.00    | -            | -                  | -          | 214,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 152,011.23   | -                  | -          | -             | 152,011.23   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         | 1206100101.001 | 755,600.00    | -            | 106,000.00         | -          | 861,600.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    | 1206100102.001 | -             | -            | 106,000.00         | 106,000.00 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 337,684.64   | -                  | -          | -             | 337,684.64   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                | 1206160101.001 | 160,800.00    | -            | -                  | -          | 160,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์อื่น             | 1206160103.001 | -             | 72,360.00    | -                  | -          | -             | 72,360.00    |
| ถนน                                         | 1208010101.001 | 91,542,570.66 | -            | -                  | -          | 91,542,570.66 | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 08:58

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลยุโรป  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                                                     |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                                | 1208010103.001 | -             | 20,272,053.45  | -                  | -            | -             | 20,272,053.45  |
| สะพาน                                                               | 1208020101.001 | 1,119,250.00  | -              | -                  | -            | 1,119,250.00  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                              | 1208020103.001 | -             | 6,958.00       | -                  | -            | -             | 6,958.00       |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                       | 1208050101.001 | 11,891,949.87 | -              | -                  | -            | 11,891,949.87 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                      | 1208050103.001 | -             | 3,265,052.93   | -                  | -            | -             | 3,265,052.93   |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                        | 2101010102.001 | -             | 3,690.00       | 448,067.20         | 616,101.20   | -             | 171,724.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                   | 2102040103.001 | -             | 412.76         | 412.76             | 1,144.92     | -             | 1,144.92       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1           | 2102040104.001 | -             | 2,674.00       | 2,674.00           | 2,674.00     | -             | 2,674.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ    | 2102040105.001 | -             | 31.52          | 31.52              | -            | -             | -              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก       | 2102040106.001 | -             | 484.72         | 516.24             | 1,305.20     | -             | 1,273.68       |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                                 | 2102040110.001 | -             | -              | 2,276,677.24       | 2,294,257.33 | -             | 17,580.09      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                               | 2111020199.004 | -             | 7,764.00       | 7,764.00           | 7,764.00     | -             | 7,764.00       |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                            | 2111020199.005 | -             | -              | 59,117.75          | 59,117.75    | -             | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                 | 2111020199.008 | -             | 112.05         | -                  | -            | -             | 112.05         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ              | 2111020199.999 | -             | 4,800.00       | -                  | -            | -             | 4,800.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2111020199.999 | -             | -              | 1,200.00           | 1,200.00     | -             | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                          | 2112010101.001 | -             | 205,950.00     | 30,200.00          | -            | -             | 175,750.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                           | 2208010101.001 | -             | 299,750.00     | -                  | -            | -             | 299,750.00     |
| เงินสะสม                                                            | 3102010101.001 | -             | 146,127,706.77 | -                  | -            | -             | 146,127,706.77 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                | 3102010101.002 | -             | 6,893,060.32   | -                  | -            | -             | 6,893,060.32   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 08:58

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลยุโป  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|-----------|---------|------------|
|                                                           |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต     |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                    | 4401010102.001 | -       | 671.65     | -                  | -         | -       | 671.65     |
| รายได้ภาษีป้าย                                            | 4401010103.001 | -       | 45,638.00  | -                  | -         | -       | 45,638.00  |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                          | 4401010104.001 | -       | 12,151.14  | -                  | 4,324.44  | -       | 16,475.58  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                      | 4401030103.001 | -       | 29.10      | -                  | -         | -       | 29.10      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 | 4401030105.001 | -       | 471.00     | -                  | 224.00    | -       | 695.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                         | 4401030106.001 | -       | -          | -                  | 38,490.00 | -       | 38,490.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                 | 4401030127.001 | -       | 450.00     | -                  | 50.00     | -       | 500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | -       | 1,200.00   | -                  | -         | -       | 1,200.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน              | 4401030134.001 | -       | 1,001.00   | -                  | -         | -       | 1,001.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                    | 4401030199.001 | -       | 100.00     | -                  | -         | -       | 100.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                  | 4401040110.001 | -       | 22,500.00  | -                  | -         | -       | 22,500.00  |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                         | 4401040199.001 | -       | 3,000.00   | -                  | -         | -       | 3,000.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 4401050107.001 | -       | 248.00     | -                  | 60.00     | -       | 308.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                     | 4401070101.001 | -       | 63,142.65  | -                  | -         | -       | 63,142.65  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                   | 4401070102.001 | -       | 19,000.00  | -                  | -         | -       | 19,000.00  |
| รายได้จากประปา                                            | 4401090101.001 | -       | 153,112.00 | -                  | 16,941.00 | -       | 170,053.00 |
| รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร                     | 4401090204.001 | -       | 9.00       | -                  | -         | -       | 9.00       |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                   | 4401100110.001 | -       | 10,525.00  | -                  | -         | -       | 10,525.00  |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                     | 4401100199.001 | -       | 950.00     | -                  | 40.00     | -       | 990.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                          | 4402010101.001 | -       | 287,900.38 | -                  | -         | -       | 287,900.38 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 08:58

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลโย  
งบทลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 7,169,138.99  | -                  | -            | -            | 7,169,138.99  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 1,803,074.18  | -                  | 891,200.02   | -            | 2,694,274.20  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 9,765.55      | -                  | 4,767.01     | -            | 14,532.56     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,408,049.49  | -                  | 411,841.25   | -            | 2,819,890.74  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 27,250.00     | -                  | -            | -            | 27,250.00     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 34,556.82     | -                  | 16,402.73    | -            | 50,959.55     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 9,979.00      | -                  | 1,150.00     | -            | 11,129.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 14,173,074.00 | -                  | 1,102,852.00 | -            | 15,275,926.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 3,291,085.52 | -             | 480,946.00         | -            | 3,772,031.52 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 114,862.46   | -             | 13,500.00          | -            | 128,362.46   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,531,040.00 | -             | 218,720.00         | -            | 1,749,760.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 888,196.00   | -             | 132,260.00         | -            | 1,020,456.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 33,792.00    | -             | 7,764.00           | -            | 41,556.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 222,467.57   | -             | 41,700.00          | -            | 264,167.57   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 81,593.87    | -             | 12,050.00          | -            | 93,643.87    | -             |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                                       | 5101020115.001 | 488,472.13   | -             | 68,145.16          | -            | 556,617.29   | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | -            | -             | 615,459.00         | -            | 615,459.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 1,980.00     | -             | -                  | -            | 1,980.00     | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 31,850.00    | -             | 2,400.00           | -            | 34,250.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 126,600.00   | -             | 45,000.00          | -            | 171,600.00   | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 08:58

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลโยโป  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 32,482.00    | -      | 17,635.00          | -        | 50,117.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 18,510.00    | -      | -                  | -        | 18,510.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 50,800.00    | -      | -                  | -        | 50,800.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 70,070.00    | -      | -                  | -        | 70,070.00    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                      | 5104010104.001 | 531,593.00   | -      | 235,216.00         | -        | 766,809.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 40,453.94    | -      | 1,250.00           | -        | 41,703.94    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 3,946,000.00 | -      | -                  | -        | 3,946,000.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 225,194.09   | -      | 16,277.20          | -        | 241,471.29   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 806,685.77   | -      | 128,066.00         | 7,000.00 | 927,751.77   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 114,350.00   | -      | 22,400.00          | -        | 136,750.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 333,995.94   | -      | 62,737.47          | -        | 396,733.41   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                        | 5104020105.001 | 5,868.68     | -      | 991.89             | -        | 6,860.57     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 91,142.60    | -      | 12,840.00          | -        | 103,982.60   | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 8,716.00     | -      | 1,270.60           | -        | 9,986.60     | -      |
| ค่าวัสดุพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์                          | 5104030206.001 | 92,780.00    | -      | 9,699.00           | -        | 102,479.00   | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 33,645.00    | -      | 59,800.00          | -        | 93,445.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 30,000.00    | -      | 3,000.00           | -        | 33,000.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 30,430.00    | -      | 5,180.00           | -        | 35,610.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 600.00       | -      | -                  | -        | 600.00       | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 110,140.00   | -      | 15,600.00          | -        | 125,740.00   | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 08:58

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลโยโป  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

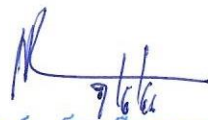
| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 30,000.00      | -              | 5,000.00           | -             | 35,000.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 68,159.00      | -              | 8,830.00           | -             | 76,989.00      | -              |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 51,800.00      | -              | -                  | -             | 51,800.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 943,845.80     | -              | 356,400.00         | 3,126.00      | 1,297,119.80   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 116,080.00     | -              | 855.00             | -             | 116,935.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,666,600.00   | -              | 813,000.00         | -             | 6,479,600.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 3,150.00       | -              | -                  | -             | 3,150.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 1,589,357.00   | -              | -                  | -             | 1,589,357.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 630,891.54     | -              | 70,621.46          | -             | 701,513.00     | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 127,980.00     | -              | -                  | -             | 127,980.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 208,538,156.93 | 208,538,156.93 | 11,470,796.58      | 11,470,796.58 | 211,183,403.07 | 211,183,403.07 |



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลโยโป

7 มิ.ย. 2566



(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโยโป



(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโยโป  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                               |          |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |          | 299,750.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |          | 175,750.00        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%           |          | 112.05            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         |          | 7,764.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |          | 1,273.68          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |          | 1,144.92          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |          | 2,674.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |          |                   |
| เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ                                  | 4,800.00 | 4,800.00          |
| <b>รวม</b>                                                    |          | <b>493,268.65</b> |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 41,679,332.41                               | ยอดยกมา                                              | 38,520,743.50                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 62,785.23                                   | รายได้ภาษี                                           | 4,324.44                               |
| 42,015.10                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 38,764.00                              |
| 25,500.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                      |
| 308.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 60.00                                  |
| 82,142.65                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                      |
| 180,466.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 16,941.00                              |
| 11,515.00                                   | รายได้อื่น                                           | 40.00                                  |
| 13,075,075.42                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,325,361.01                           |
| 15,275,926.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,102,852.00                           |
| 28,755,733.40                               | รวม                                                  | 2,488,342.45                           |
| 11,651.18                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 2,075.26                               |
| 353,560.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 59,915.00                              |
| 60,970.00                                   | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                      |
| 9,029,639.87                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 106,000.00                             |
| 27,833,657.15                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,915,482.65                           |
| 536,545.30                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 68,081.75                              |
| 11,000.00                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                      |
| 1,973,576.87                                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 39,810,600.37                               | รวม                                                  | 3,151,554.66                           |
| 68,566,333.77                               | รวมรายรับ                                            | 5,639,897.11                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 8,355,272.71                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,601,774.16                           |
| 212,540.00                                  | ค่าตอบแทน                                            | 20,600.00                              |
| 5,575,957.71                                | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 275,331.00                             |
| 1,110,759.29                                | ค่าวัสดุ                                             | 261,192.20                             |
| 536,237.02                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 77,839.96                              |
| 1,297,119.80                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 353,274.00                             |
| 6,599,685.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 813,855.00                             |
| 1,717,337.00                                | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 701,513.00                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 70,621.46                              |
| 26,106,421.53                               | รวม                                                  | 3,474,487.78                           |
| 10,404.00                                   | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                      |
| 425,180.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 86,535.00                              |
| 60,970.00                                   | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                      |
| 596,865.91                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                      |
| 10,355,239.87                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 212,000.00                             |
| 4,878,039.87                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 27,653,828.76                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,728,378.96                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 660,719.25                                      | เงินรับฝากกระยะสั้น               | 98,281.75                                  |
| 1,937,039.87                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | -                                          |
| 46,578,287.53                                   |                                   |                                            |
| 72,684,709.06                                   | รวม                               | 3,125,195.71                               |
|                                                 | รวมรายจ่าย                        | 6,599,683.49                               |
| (4,118,375.29)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (959,786.38)                               |
| 37,560,957.12                                   | ยอดยกไป                           | 37,560,957.12                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)  
นายกเทศมนตรีตำบลยุโรป



(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง) (นางธนวรรณ แคล้วคลาด)  
ปลัดเทศบาลตำบลยุโรป ผู้อำนวยการกองคลัง



- 7 ส.ย. 2566

เทศบาลตำบลโยโป  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                 | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                         |                |              |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                    | 4401010102.001 | 671.65       |
| รายได้ภาษีป้าย                                            | 4401010103.001 | 45,638.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                          | 4401010104.001 | 16,475.58    |
| รวม รายได้ภาษี                                            |                | 62,785.23    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                 |                |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                      | 4401030103.001 | 29.10        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 | 4401030105.001 | 695.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                         | 4401030106.001 | 38,490.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                 | 4401030127.001 | 500.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 1,200.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน              | 4401030134.001 | 1,001.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                    | 4401030199.001 | 100.00       |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                    |                | 42,015.10    |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                      |                |              |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                  | 4401040110.001 | 22,500.00    |
| รายได้ค่าปรับอื่น                                         | 4401040199.001 | 3,000.00     |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                         |                | 25,500.00    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                     |                |              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 4401050107.001 | 308.00       |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                        |                | 308.00       |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                        |                |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                     | 4401070101.001 | 63,142.65    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                   | 4401070102.001 | 19,000.00    |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                           |                | 82,142.65    |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                     |                |              |
| รายได้จากประปา                                            | 4401090101.001 | 180,457.00   |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                         | 4401090204.001 | 9.00         |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                        |                | 180,466.00   |
| <b>รายได้อื่น</b>                                         |                |              |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                   | 4401100110.001 | 10,525.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                     | 4401100199.001 | 990.00       |
| รวม รายได้อื่น                                            |                | 11,515.00    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                   |                |              |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                          | 4402010101.001 | 287,900.38   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                  | 4402010102.001 | 7,169,138.99 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ              | 4402010104.001 | 2,694,274.20 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                     | 4402010105.001 | 14,532.56    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                       | 4402010106.001 | 2,819,890.74 |

## เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 27,250.00     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 50,959.55     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 11,129.00     |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 13,075,075.42 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 15,275,926.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 15,275,926.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 28,755,733.40 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                     |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 3,772,031.52        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 128,362.46          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 1,749,760.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 1,020,456.00        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 41,556.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                        | 5101020108.001 | 264,167.57          |
| เงินเพิ่ม                                          | 5101020114.001 | 93,643.87           |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                         | 5101020115.001 | 556,617.29          |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 615,459.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 1,980.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 34,250.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 76,989.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>8,355,272.71</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 125,740.00          |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 35,000.00           |
| ค่าตอบแทนอื่น                                      | 5104040199.001 | 51,800.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>212,540.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 171,600.00          |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 50,117.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 18,510.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 50,800.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 70,070.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 41,703.94           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 3,946,000.00        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 927,751.77          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 136,750.00          |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 93,445.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 33,000.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 35,610.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 600.00              |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                           |                | <b>5,575,957.71</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 766,809.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 241,471.29          |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 102,479.00          |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                |                | <b>1,110,759.29</b> |

## เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

|                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 413,721.37           |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 7,378.45             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 103,982.60           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 11,154.60            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>536,237.02</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,297,119.80         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>1,297,119.80</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 116,935.00           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 6,479,600.00         |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 3,150.00             |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>6,599,685.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 1,589,357.00         |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 127,980.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>1,717,337.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 701,513.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>701,513.00</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>26,106,421.53</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**เทศบาลตำบลยุโป**  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 932-0-94592-6

| รายการ                                             |                 |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 |                 |             | 12,110,704.01 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                 |             |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน   |               |
| 29/05/2566                                         |                 | (3,021.00)  |               |
| 19/05/2566                                         | 10255824        | (1,026.00)  |               |
| 29/05/2566                                         | 10255826        | (85.60)     |               |
| 29/05/2566                                         | 10255827        | (17,494.49) |               |
| รวม                                                |                 |             | (21,627.09)   |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                |                 |             |               |
| รายละเอียด                                         | เลขที่เอกสาร    | จำนวนเงิน   |               |
| เช็คยังไม่มีผู้มารับ                               | 10255824        | 1,026.00    |               |
| เช็คยังไม่มีผู้มารับ                               | 10255826        | 85.60       |               |
| เช็คยังไม่มีผู้มารับ                               | 10255827        | 17,494.49   |               |
| รายได้ที่ยังไม่นำส่ง                               | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | (2,428.11)  |               |
| รวม                                                |                 |             | 16,177.98     |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566        |                 |             | 12,105,254.90 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| รายการ                                                          | จำนวนเงิน            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                            |                      |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                            | 0.00                 |
| เงินสดรับ                                                       | 781.91               |
| เงินนำฝากธนาคาร                                                 | 197.00               |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                            | 584.91               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                            |                      |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                     | 37,566,230.21        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                         | 197.00               |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                        | 6,055.00             |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                     | 37,560,372.21        |
| <b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สืบทอดยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ</b>      |                      |
| <b>เป็นเงิน 18,606.09 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) |                      |
| รายการ                                                          | จำนวนเงิน            |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                               |                      |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรต</b>                    |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9326009963                        | 0.00                 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 932-6-02042-8                     | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 932-0-94592-6                       | 12,105,254.90        |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 932-3-62521-3                       | 311.00               |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา</b>            |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000615000828                      | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0612182051                          | 20,435,806.31        |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002987319                            | 5,019,000.00         |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                              | <b>37,560,372.21</b> |

## เทศบาลตำบลโย

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางยุพิน อินทรเทพ)<br>นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางธนวรรณ แกล้วฉลาด)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง                                           | <b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b><br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য<br>(นางสาวนารัตน์ เพ็ชรเรือนทอง) (นางยุพิน อินทรเทพ) (นางสาวโสธยา ดาโต๊ะ)<br>กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโย<br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวนารัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)<br>ปลัดเทศบาลตำบลโย                                                                                      | ทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นายนิรันดร์ เพชรแท้)<br>นายกเทศมนตรีตำบลโย                                                                                                                                                               |
| <b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b><br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางยุพิน อินทรเทพ)<br>นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |                                                                                                                                                                                                                                     |