

สำเนาฉบับ

ที่ บล ๕๓๓๐๒/๖๓๙

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป  
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)  
ปลัดเทศบาลตำบลยุโปปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๙๓๒๓๗-๐๐๘๔, ๐๘๘-๙๕๕๔๑๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

## เทศบาลตำบลยี่โป

### งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดรวม        |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                       | 1101010101.001 | 14.38         | -      | 25,048.84          | 25,020.26    | 42.96         | -          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                | 1101020501.001 | 51,374.00     | -      | -                  | 51,374.00    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828) | 1101030101.001 | -             | -      | 5,365,691.10       | 5,365,691.10 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)   | 1101030101.001 | -             | -      | 10,128,945.06      | 4,041,262.36 | 6,087,682.70  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)     | 1101030102.001 | 6,982,489.32  | -      | 26,248.55          | 5,489,891.10 | 1,518,846.77  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)  | 1101030102.001 | 197,600.59    | -      | 13,079.45          | 26,887.66    | 183,792.38    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)  | 1101030102.001 | 4,599,981.60  | -      | 4,015,732.36       | 6,630,217.70 | 1,985,496.26  | -          |
| ลูกหนี้เงินเป็น                                   | 1102010102.001 | 32,450.00     | -      | 8,800.00           | 32,450.00    | 8,800.00      | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกตลภานนอก            | 1102050102.001 | 133,285.00    | -      | -                  | 23,871.00    | 109,414.00    | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                        | 1102050194.002 | 197,206.25    | -      | -                  | 40.85        | 197,165.40    | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              | 1102050194.004 | 337.80        | -      | -                  | 14.37        | 323.43        | -          |
| เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (5842029928)          | 1104010101.001 | 12,000,000.00 | -      | 28,076.70          | -            | 12,028,076.70 | -          |
| เงินฝากเงินต้นคงเหลือร่วมกับกิจการเทศบาล          | 1203020199.002 | 1,991,373.39  | -      | -                  | -            | 1,991,373.39  | -          |
| อาคารเพื่อการพักผ่อน                              | 1205010101.001 | -             | -      | 505,000.00         | -            | 505,000.00    | -          |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                            | 1205030101.001 | -             | -      | 1,559,800.00       | -            | 1,559,800.00  | -          |
| สิ่งปลูกสร้าง                                     | 1205040101.001 | -             | -      | 26,639,890.10      | -            | 26,639,890.10 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                        | 1205040103.001 | -             | -      | -                  | 173,002.44   | -             | 173,002.44 |
| ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                         | 1206010101.001 | -             | -      | 199,200.00         | -            | 199,200.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                        | 1206010103.001 | -             | -      | -                  | 11,716.66    | -             | 11,716.66  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          | 1206020101.001 | -             | -      | 4,416,000.00       | -            | 4,416,000.00  | -          |

เทศบาลตำบลโป  
งพุดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                            |                | เดบิต   | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินพาหนะและขนส่ง                    | 1206020103.001 | -       | -         | -                  | 601,250.00   | -             | 601,250.00   |
| ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ                                     | 1206030101.001 | -       | -         | 30,000.00          | -            | 30,000.00     | -            |
| ค่าบริการทางการแพทย์                                       | 1206050101.001 | -       | -         | 132,000.00         | -            | 132,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินทางการแพทย์                      | 1206050103.001 | -       | -         | -                  | 56,831.33    | -             | 56,831.33    |
| ค่าบริการซ่อมแซมอาคาร                                      | 1206100101.001 | -       | -         | 442,000.00         | -            | 442,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินซ่อมแซมอาคาร                     | 1206100103.001 | -       | -         | -                  | 172,116.71   | -             | 172,116.71   |
| ค่าบริการที่ดิน                                            | 1206160101.001 | -       | -         | 160,800.00         | -            | 160,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่ดิน                           | 1206160103.001 | -       | -         | -                  | 8,040.00     | -             | 8,040.00     |
| ถนน                                                        | 1208010101.001 | -       | -         | 74,663,932.66      | -            | 74,663,932.66 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                       | 1208010103.001 | -       | -         | -                  | 1,138,295.17 | -             | 1,138,295.17 |
| สะพาน                                                      | 1208020101.001 | -       | -         | 1,119,250.00       | -            | 1,119,250.00  | -            |
| สิ่งทึบทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น                           | 1208050101.001 | -       | -         | 8,883,350.00       | -            | 8,883,350.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทึบทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น          | 1208050103.001 | -       | -         | -                  | 298,900.00   | -             | 298,900.00   |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                         | 1211010101.001 | -       | -         | 4,582,000.00       | -            | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก                                   | 2101010102.001 | -       | 20,405.30 | 4,802,074.62       | 4,816,163.32 | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -       | 100.00    | 100.00             | 174.72       | -             | 174.72       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -       | -         | -                  | 5,055.00     | -             | 5,055.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 21.40     | 21.40              | 26.86        | -             | 26.86        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -       | -         | 8,691.59           | 43,743.09    | -             | 35,051.50    |
| ใบสำคัญทางเข้าอื่น                                         | 2102040110.001 | -       | 9,199.52  | 1,726,506.15       | 1,916,827.23 | -             | 199,520.60   |

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ข้อบัญญัติ                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|----------------|---------|----------------|
|                                                     |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               | 2111020199.004 | -       | 3,256.00      | 3,256.00           | 3,288.00       | -       | 3,288.00       |
| เงินรับฝากค่าเช่าอื่น                               | 2111020199.005 | -       | -             | 25,530.00          | 25,530.00      | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าเช่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | -       | 16,201.70     | -                  | 3.00           | -       | 16,204.70      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว   | 2111020199.999 | -       | 12,800.00     | -                  | -              | -       | 12,800.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบส.ท.ด.ย.ไป              | 2111020199.999 | -       | 4,992.00      | -                  | -              | -       | 4,992.00       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                          | 2112010101.001 | -       | -             | -                  | 224,690.00     | -       | 224,690.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                          | 2208010101.001 | -       | 305,840.00    | 224,690.00         | -              | -       | 81,150.00      |
| เงินสะสม                                            | 3102010101.001 | -       | 18,675,410.87 | -                  | 111,709,070.45 | -       | 130,384,481.32 |
| เงินทดรองเงินสะสม                                   | 3102010101.002 | -       | 6,993,648.40  | -                  | -              | -       | 6,993,648.40   |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 4401010102.001 | -       | -             | -                  | 16.15          | -       | 16.15          |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                    | 4401010104.001 | -       | 49.99         | -                  | 216.76         | -       | 266.75         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร           | 4401030105.001 | -       | 57.00         | -                  | 295.00         | -       | 352.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์           | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 100.00         | -       | 100.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน        | 4401030134.001 | -       | -             | -                  | 1,000.00       | -       | 1,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                              | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 20.00          | -       | 20.00          |
| รายได้ค่าบริการเช่าเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร        | 4401050107.001 | -       | 20.00         | -                  | 40.00          | -       | 60.00          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน               | 4401070101.001 | -       | 13,808.21     | 26,887.66          | 13,079.45      | -       | -              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                             | 4401070102.001 | -       | -             | -                  | 28,076.70      | -       | 28,076.70      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                | 4401100199.001 | -       | 10.00         | -                  | 60.00          | -       | 70.00          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้        | 4402010104.001 | -       | 183,838.15    | -                  | 270,550.99     | -       | 454,389.14     |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ 4/12/2563 11:53  
หน้า 4/5

# เทศบาลตำบลยี่โป

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ข้อมูลบัญชี                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต      | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -          | -          | -                  | 3,286.58     | -          | 3,286.58     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -          | 655,021.09 | -                  | -            | -          | -            |
| รายได้ภาษากองอู่เรือ                                             | 4402010111.001 | -          | -          | -                  | 453,347.84   | -          | 1,108,368.93 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -          | 382.00     | -                  | 5,959.95     | -          | 5,959.95     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน             | 4403010101.001 | -          | 29,800.00  | -                  | 709.00       | -          | 1,091.00     |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 313,646.52 | -          | 328,350.00         | 3,230,504.00 | -          | 3,260,304.00 |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | -          | -          | -                  | -            | 641,996.52 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 20,887.10  | -          | 827,618.00         | 409,309.00   | 418,309.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010115.001 | 137,820.00 | -          | 14,000.00          | -            | 34,887.10  | -            |
| เงินค่าครองชีพ                                                   | 5101010116.001 | 12,890.00  | -          | 141,125.00         | -            | 278,945.00 | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 124,200.00 | -          | 10,186.00          | -            | 23,076.00  | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | -          | -          | 124,200.00         | -            | 248,400.00 | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 2,000.00   | -          | 2,989.00           | -            | 2,989.00   | -            |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 6,165.81   | -          | 8,000.00           | -            | 10,000.00  | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 5,900.00   | -          | 13,220.00          | -            | 19,385.81  | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายนอก                                 | 5102030199.001 | -          | -          | -                  | -            | 5,900.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | -          | -          | 10,568.00          | -            | 8,750.00   | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                   | 5104010104.001 | 17,150.00  | -          | 114,911.00         | 1,028.00     | 131,033.00 | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                          | 5104010107.001 | -          | -          | 30,090.00          | -            | 30,090.00  | -            |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                    | 5104010110.001 | -          | -          | 6,065.02           | -            | 6,065.02   | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันพิมพ์ 4/12/2563  
หน้า 5/5

## เทศบาลตำบลโป

### งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา              |                      | รายการระหว่างเดือน    |                       | ยอดยกไป               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก                                           | 5104010112.001 | 4,920.00             | -                    | 61,482.00             | 8,000.00              | 58,402.00             | -                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | 32,584.00            | -                    | 38,544.43             | -                     | 71,128.43             | -                     |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | 1,619.45             | -                    | 1,083.91              | -                     | 2,703.36              | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | 9,619.30             | -                    | 1,915.30              | -                     | 11,534.60             | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5104020107.001 | 940.00               | -                    | 336.00                | -                     | 1,276.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                   | 5104030207.001 | -                    | -                    | 1,450.00              | -                     | 1,450.00              | -                     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                     | 5104030208.001 | -                    | -                    | 3,700.00              | -                     | 3,700.00              | -                     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บดกลายนอก                                            | 5104030212.001 | -                    | -                    | 3,000.00              | -                     | 3,000.00              | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                        | 5104030219.001 | -                    | -                    | 9,000.00              | -                     | 9,000.00              | -                     |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | -                    | -                    | 19,200.00             | -                     | 19,200.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                           | 5104040199.001 | -                    | -                    | 12,800.00             | -                     | 12,800.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 5107010101.001 | -                    | -                    | 262,000.00            | -                     | 262,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                            | 5107010114.001 | 4,500.00             | -                    | 35,700.00             | -                     | 40,200.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่าระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 43,907.12            | -                    | 46,157.90             | -                     | 90,065.02             | -                     |
| <b>รวม</b>                                                              | <b>รวม</b>     | <b>26,924,861.63</b> | <b>26,924,861.63</b> | <b>151,899,043.80</b> | <b>151,899,043.80</b> | <b>145,319,090.61</b> | <b>145,319,090.61</b> |

นางอวยพร คุ้มแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ว่าด้วยการกองคลัง

นางสาววรัญญา เพ็ชรเรือนทอง  
หัวหน้างานงบประมาณ  
นางกเทศมนตรีนครตำบลโป

(นางสาววรัญญา เพ็ชรเรือนทอง)  
ปลัดกองคลังและหัวหน้างานงบประมาณ

เทศบาลตำบลยุโป  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                  |           |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |           | 81,150.00         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |           | 224,690.00        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              |           | 16,204.70         |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |           | 3,288.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |           | 35,051.50         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |           | 26.86             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |           | 174.72            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |           | 5,055.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |           |                   |
| เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว                                         | 12,800.00 |                   |
| สปสข.ทต.ยุโป                                                     | 4,992.00  | 17,792.00         |
| <b>รวม</b>                                                       |           | <b>383,432.78</b> |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 23,766,883.68                                   | ยอดยกมา                                              |                | 21,803,937.77                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 1,455.26                                        | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 1,172.36                                   |
| 1,501.10                                        | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 29.10                                      |
| 60.00                                           | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                          |
| 41,884.91                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 13,808.21                                  |
| 78,605.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 78,605.00                                  |
| 110.00                                          | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 40.00                                      |
| 3,785,484.28                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,212,388.68                               |
| 5,223,330.00                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,963,026.00                               |
| 9,132,430.55                                    | รวม                                                  |                | 4,269,069.35                               |
| 70,401.82                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 14,025.60                                  |
| 4,582,000.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                          |
| 5,326,632.87                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 490,064.25                                 |
| 370,655.46                                      | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 370,655.46                                 |
| 5,501,464.28                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,467,861.79                               |
| 163,817.20                                      | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 113,310.20                                 |
| 224,690.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 18,000.00                                       | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | 18,000.00                                  |
| 23,107.00                                       | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 23,107.00                                  |
| 16,280,768.63                                   | รวม                                                  |                | 3,497,024.30                               |
| 25,413,199.18                                   | รวมรายรับ                                            |                | 7,766,093.65                               |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 3,068,564.43                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,390,576.00                               |
| 32,050.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 17,400.00                                  |
| 35,554.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 24,986.00                                  |
| 822,448.36                                      | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 461,065.95                                 |
| 375,865.20                                      | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 73,665.20                                  |
| 199,703.36                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 109,638.34                                 |
| 32,813.81                                       | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 32,813.81                                  |
| 4,566,999.16                                    | รวม                                                  |                | 2,110,145.30                               |
| 106,143.00                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 64,893.00                                  |
| 4,950.00                                        | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 4,950.00                                   |
| 370,655.46                                      | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | 370,655.46                                 |
| 200,000.00                                      | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                          |
| 4,382,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                          |
| 4,582,000.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                          |
| 5,083,063.16                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 280,988.54                                 |
| 370,655.46                                      | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 370,655.46                                 |
| 5,518,379.77                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,644,412.81                               |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 124,764.00                                      | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 77,548.00                                  |
| 224,690.00                                      | เงินประกัน - ระยะเวลา           | 2208000000.000 | -                                          |
| 20,967,300.85                                   | รวม                             |                | 3,814,103.27                               |
| 25,534,300.01                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 5,924,248.57                               |
| (121,100.83)                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 1,841,845.08                               |
| 23,645,782.85                                   | ยอดยกไป                         |                | 23,645,782.85                              |

เทศบาลตำบลโป  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

| รายได้จัดเก็บเอง                                                                                                  | รหัสบัญชี      | ประมาณการ  | รับจริง   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
|                                                                                                                   | 410000         | 706,000.00 | 29,961.60 |
| หมวดภาษีอากร                                                                                                      | 411000         | 150,000.00 | 282.90    |
| (1) ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 411002         | -          | 16.15     |
| (2) ภาษีป้าย                                                                                                      | 411003         | 25,000.00  | -         |
| (3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | 41100008       | 125,000.00 | 266.75    |
| รวม                                                                                                               |                | 150,000.00 | 282.90    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                              | 412000         | 30,000.00  | 1,532.00  |
| (1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                  | 4401030134.001 | -          | 1,000.00  |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 412103         | 250.00     | -         |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 412106         | 6,000.00   | 352.00    |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 412128         | 300.00     | 100.00    |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 412199         | 250.00     | 20.00     |
| (6) ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 412210         | 15,000.00  | -         |
| (7) ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 412299         | 200.00     | -         |
| (8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 412303         | 4,000.00   | -         |
| (9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 412304         | 2,000.00   | -         |
| (10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                  | 412305         | 300.00     | -         |
| (11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                  | 412306         | 1,000.00   | -         |
| (12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 412307         | 200.00     | 60.00     |
| (13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                             | 412399         | 500.00     | -         |
| รวม                                                                                                               |                | 30,000.00  | 1,532.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                            | 413000         | 290,000.00 | 28,076.70 |
| (1) ดอกเบี้ย                                                                                                      | 413003         | 290,000.00 | 28,076.70 |
| รวม                                                                                                               |                | 290,000.00 | 28,076.70 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                             | 414000         | 230,000.00 | -         |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                             | 414006         | 230,000.00 | -         |
| รวม                                                                                                               |                | 230,000.00 | -         |

เทศบาลตำบลโป  
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

|                                                                             | รหัสบัญชี     | ประมาณการ            | รับจริง             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                  | <b>415000</b> | <b>3,000.00</b>      | <b>70.00</b>        |
| (1) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                             | 415007        | 50.00                | -                   |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 415999        | 2,950.00             | 70.00               |
| <b>รวม</b>                                                                  |               | <b>3,000.00</b>      | <b>70.00</b>        |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                     | <b>416000</b> | <b>3,000.00</b>      | <b>-</b>            |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 416001        | 3,000.00             | -                   |
| <b>รวม</b>                                                                  |               | <b>3,000.00</b>      | <b>-</b>            |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>             | <b>420000</b> | <b>18,294,000.00</b> | <b>1,573,095.60</b> |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                       | <b>421000</b> | <b>18,294,000.00</b> | <b>1,573,095.60</b> |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 421001        | 520,000.00           | -                   |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 421002        | 8,970,000.00         | -                   |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 421004        | 3,000,000.00         | 454,389.14          |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 421005        | 25,000.00            | 3,286.58            |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 421007        | 5,632,000.00         | 1,108,368.93        |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 421012        | 65,000.00            | -                   |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 421013        | 60,000.00            | 5,959.95            |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 421015        | 22,000.00            | 1,091.00            |
| <b>รวม</b>                                                                  |               | <b>18,294,000.00</b> | <b>1,573,095.60</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                    | <b>430000</b> | <b>11,000,000.00</b> | <b>3,260,304.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                | <b>431000</b> | <b>11,000,000.00</b> | <b>3,260,304.00</b> |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002        | 11,000,000.00        | 3,260,304.00        |
| <b>รวม</b>                                                                  |               | <b>11,000,000.00</b> | <b>3,260,304.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          |               | <b>30,000,000.00</b> | <b>4,863,361.20</b> |

เทศบาลตำบลโป  
งกระบะทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0612182051

| รายการ                                               |              |             | บาท          |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 |              |             | 1,667,807.41 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร   |              |             |              |
| วันที่                                               | เลขที่เช็ค   | จำนวนเงิน   |              |
| 10/11/2563                                           | 39547502     | (600.00)    |              |
| 18/11/2563                                           | 39547521     | (3,700.00)  |              |
| 18/11/2563                                           | 39547523     | (7,700.00)  |              |
| 30/11/2563                                           | 39547527     | (19,099.81) |              |
| 30/11/2563                                           | 39547528     | (300.00)    |              |
| 30/11/2563                                           | 39547529     | (29,511.59) |              |
| 30/11/2563                                           | 39547530     | (9,000.00)  |              |
| 30/11/2563                                           | 39547534     | (78,000.00) |              |
| 30/11/2563                                           | 39547535     | (625.40)    |              |
| 30/11/2563                                           | 39547537     | (450.00)    |              |
| รวม                                                  |              |             | (148,986.80) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                  |              |             |              |
| รายละเอียด                                           | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน   |              |
| จ่ายเช็คต่ำไป                                        | 39547468     | (0.84)      |              |
| จ่ายเช็คสูงไป                                        | 39547515     | 27.00       |              |
| รวม                                                  |              |             | 26.16        |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563        |              |             | 1,518,846.77 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางณัฐวดี นวลแก้ว )

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่ 30 พ.ย 63

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ นวลแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย 63

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                      |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 641,996.52          |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 418,309.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 34,887.10           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 278,945.00          |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5101010116.001 | 23,076.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 248,400.00          |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                  |                | <b>1,645,613.62</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                    |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 2,989.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 10,000.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 19,385.81           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                |                | <b>32,374.81</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>1,677,988.43</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                 |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 5,900.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b> |                | <b>5,900.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>     |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 8,750.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b> |                | <b>8,750.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>             |                | <b>14,650.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                        |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>               |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 10,568.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>           |                | <b>10,568.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                    |                | <b>10,568.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 131,033.00          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 30,090.00           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 6,065.02            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 58,402.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                |                | <b>225,590.02</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |

## เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 71,128.43    |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 2,703.36     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 11,534.60    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 1,276.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 86,642.39    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 1,450.00     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 3,700.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 3,000.00     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 9,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 19,200.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | 36,350.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | 36,350.00    |
| ค่าตอบแทน                                                                |                |              |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 12,800.00    |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | 12,800.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 361,382.41   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 262,000.00   |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 40,200.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                |                | 302,200.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 302,200.00   |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 90,065.02    |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 90,065.02    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 2,456,853.86 |