

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๐๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบททดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

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

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโปปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๙๓๒๓-๐๐๘๔, ๐๘๘-๗๙๕๔๑๘๕

12/1/64

12/1/64

12/1/64

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

12/1/64

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:28

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	42.96	-	49,135.78	49,178.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	1,603,466.07	1,603,466.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	6,087,682.70	-	8,074,575.84	14,162,258.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	1,518,846.77	-	10,050,815.88	1,727,666.07	9,841,996.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	183,792.38	-	-	-	183,792.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	1,985,496.26	-	4,175,443.78	4,582,831.06	1,578,108.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,800.00	-	4,000.00	12,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดกลายนอก	1102050102.001	109,414.00	-	60,893.00	-	170,307.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	197,165.40	-	-	855.00	196,310.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	323.43	-	-	370.60	-	47.17
เงินฝากประจำระยะสั้น (5842029928)	1104010101.001	12,028,076.70	-	13,808.21	-	12,041,884.91	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	4,950.00	-	4,950.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,991,373.39	-	370,655.46	-	2,362,028.85	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
อาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	11,716.66	-	-	-	11,716.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเช่าพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	601,250.00	-	-	-	601,250.00
การหักไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
การหักค่าเช่าอาคาร	1206050101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเช่าอาคาร	1206050103.001	-	56,831.33	-	-	-	56,831.33
การหักค่าซ่อมพัสดุ	1206100101.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	172,116.71	-	-	-	172,116.71
การหักค่าอื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าอื่น	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	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	298,900.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	73,195.20	73,195.20	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,494.00	207,793.34	416,869.05	-	243,569.71
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	370,655.46	370,655.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	174.72	174.72	753.94	-	753.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,055.00	5,055.00	8,000.00	-	8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	26.86	26.86	13.36	-	13.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	35,051.50	35,051.50	871.36	-	871.36

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองระลา

อ. ระลา

วันศุกร์ที่ 4:12:54 10:09

หน้า 3/6

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	199,520.60	2,604,104.73	2,458,223.13	-	53,639.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,288.00	3,288.00	8,219.00	-	8,219.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	2111020199.005	-	-	56,260.00	56,260.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้จากการเงินและการเงินที่ 5%	2111020199.008	-	16,204.70	-	106.20	-	16,310.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - สปสช. พค. ไป	2111020199.999	-	4,992.00	18,000.00	48,725.00	-	35,717.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	224,690.00	-	-	-	224,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	81,150.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,384,481.32	-	23,107.00	-	130,407,588.32
เงินสะสม	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	6,993,648.40
รายได้ภาษีเงินได้	4401010102.001	-	16.15	-	1,162.80	-	1,178.95
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	266.75	-	9.56	-	276.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรร	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรร	4401030105.001	-	352.00	-	-	-	352.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรร	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรร	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรร	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรร	4401070102.001	-	28,076.70	-	13,808.21	-	41,884.91

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	78,605.00	-	78,605.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	70.00	-	40.00	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	119,646.55	-	119,646.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,361,490.65	-	1,361,490.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	454,389.14	-	235,623.71	-	690,012.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,286.58	-	1,690.92	-	4,977.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,108,368.93	-	476,138.40	-	1,584,507.33
รายได้ภาษาก้าวหน้า	4402010110.001	-	-	-	17,282.45	-	17,282.45
รายได้ภาษาก้าวหน้าปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	5,959.95	-	-	-	5,959.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,091.00	-	516.00	-	1,607.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	3,260,304.00	-	1,963,026.00	-	5,223,330.00
เงินเดือน	5101010101.001	641,996.52	-	669,646.00	332,370.00	979,272.52	-
โบนัส	5101010102.001	418,309.00	-	-	-	418,309.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,887.10	-	28,000.00	14,000.00	48,887.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	278,945.00	-	282,250.00	141,125.00	420,070.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	23,076.00	-	20,372.00	10,186.00	33,262.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010199.001	248,400.00	-	124,200.00	-	372,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101020106.001	2,989.00	-	3,010.00	-	5,999.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	10,000.00	-	8,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	19,385.81	-	26,440.00	13,220.00	32,605.81	-
เงินเพิ่ม							

เทศบาลตำบลโป่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชาวเดนมาร์กได้	5101020115.001	-	-	338,709.00	172,500.00	166,209.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	570,000.00	-	570,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาตัว	5101030101.001	-	-	3,350.00	-	3,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00	-	13,400.00	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,750.00	-	4,000.00	-	12,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,440.00	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,568.00	-	11,146.00	-	21,714.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	131,033.00	-	238,760.71	-	369,793.71	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,090.00	-	15,190.00	-	45,280.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	6,065.02	-	11,501.04	-	17,566.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	58,402.00	-	133,404.00	30,495.00	161,311.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,128.43	-	40,888.97	-	112,017.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,703.36	-	319.93	-	3,023.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,534.60	-	8,335.30	2,568.00	17,301.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,276.00	-	756.00	-	2,032.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,000.00	-	32,223.00	-	41,223.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันศุกร์ 4/1/2564 10:59
หน้า 6/6

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,950.00	-	-	4,950.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,800.00	-	4,800.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายยอหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	262,000.00	-	61,465.20	-	323,465.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	40,200.00	-	12,200.00	-	52,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	90,065.02	-	165,805.34	56,167.00	199,703.36	-
ค่าจ้างสมทบของอภักปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	32,813.81	-	32,813.81	-
รวม		145,319,090.61	145,319,090.61	30,664,125.13	30,664,125.13	149,697,601.02	149,697,601.02

นางธนพร พลเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง





นางสาวนงรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลโป ปฎิบัติหน้าที่

(นางสาวนงรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลโป ปฎิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโป

เทศบาลตำบลยุโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		81,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		224,690.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,310.90
เงินรับฝากประกันสังคม		8,219.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		871.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		753.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	12,800.00	
สปสข.ทต.ยุโป	35,717.00	48,517.00
รวม		388,525.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (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	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	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 ใช้สอยวัสดุ 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 จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ 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

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,178.95
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	276.31
รวม รายได้ภาษี		1,455.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	352.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,501.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,884.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,884.91
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	78,605.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		78,605.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	110.00
รวม รายได้อื่น		110.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,646.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,361,490.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	690,012.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,977.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,584,507.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,282.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,959.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,607.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,785,484.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,223,330.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,223,330.00
รวมทั้งสิ้น		9,132,430.55

เทศบาลตำบลยุโรป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	979,272.52
โบนัส	5101010102.001	418,309.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,887.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	420,070.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,262.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,272,400.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,999.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,605.81
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	166,209.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		792,813.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	3,350.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		3,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,068,564.43
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		12,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,714.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,554.00

เทศบาลตำบลโป
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,554.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,793.71
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,280.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,566.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,311.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		593,950.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,017.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,023.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,301.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,032.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,374.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,223.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		71,573.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		71,573.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,950.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,600.00
รวม ค่าตอบแทน		22,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		822,448.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	323,465.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	52,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		375,865.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		375,865.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,703.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		199,703.36

ร.ก.

เทศบาลตำบลโป
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,813.81
รวมทั้งสิ้น		4,566,999.16

เทศบาลตำบลยุโรป
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			10,367,834.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/11/2563	39547529	(29,511.59)	
14/12/2563	39547554	(1,728.00)	
23/12/2563	39547573	(3,424.20)	
23/12/2563	39547576	(600.00)	
23/12/2563	39547577	(73,195.20)	
23/12/2563	39547579	(600.00)	
25/12/2563	39547584	(6,000.00)	
25/12/2563	39547588	(2,971.96)	
29/12/2563	39547590	(370,655.46)	
29/12/2563	39547592	(6,191.59)	
29/12/2563	39547593	(30,210.00)	
รวม			(525,088.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนยังไม่ลงบัญชี	30/12/63	(750.00)	
รวม			(750.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			9,841,996.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 ธ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางธนวรรณ แคล้วคำวดี)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธ.ค. 63